

Concepto: 007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DIANA
L. P. GE Compra : 2922, Pago Programado: 1701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,669.77		GE Compra : 2922, Pago Programado: 1701
0002	8250-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$11,669.77	GE Compra : 2922, Pago Programado: 1701
Sumas iguales =>			<u>11,669.77</u>	<u>11,669.77</u>	

ELABORÓ
LIC. ZOILA RAMIREZ ARRIAGA
Elaboró: LIC ZOILA

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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-141-0100-001										
-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)	\$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$92.00	-\$1,262.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,170.00	\$0.00	-\$92.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$92.00	\$0.00	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$397.62	\$0.00	\$397.62	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$397.62	\$0.00	
8260-141-0200-002										
-1131-1										
						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$215,823.12	\$215,823.12	\$0.00
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$20,956.33	\$0.00	\$20,956.33	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$10,732.07	\$0.00	\$31,688.40
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$20,956.33	\$10,732.07
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$10,732.07	\$0.00
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$38,261.76	\$0.00	\$38,261.76
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$38,261.76	\$0.00
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$38,261.76	\$0.00	\$38,261.76
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$38,261.76	\$0.00
8260-141-0200-002						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$90,516.61	\$90,516.61
-1321-1									\$0.00
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$26,909.73	\$0.00	\$26,909.73
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$15,359.37	\$0.00	\$42,269.10
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$26,909.73	\$15,359.37
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$15,359.37	\$0.00
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$48,247.51	\$0.00	\$48,247.51
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$48,247.51	\$0.00
8260-141-0200-002						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,458.21	\$49,458.21
-1341-1									\$0.00
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$6,825.28	\$0.00	\$6,825.28
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$6,825.28	\$0.00
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$8,111.55	\$0.00	\$8,111.55
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$8,111.55	\$0.00
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$13,071.66	\$0.00	\$13,071.66
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP 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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$8,652.32	\$0.00	\$8,652.32	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$8,652.32	\$0.00	
8260-141-0200-002-3751-1						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	GE DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$923.00	\$0.00	\$923.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/			03112025	GE DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$151.00	\$0.00	\$1,074.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/			03112025	GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MUNICIPIO DE GONZALEZ, PARA ASISTIR	\$0.00	\$923.00	\$151.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/			03112025	GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MUNICIPIO DE GONZALEZ, PARA ASISTIR	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
8260-141-0200-002-3981-1						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	
8260-141-0300-003-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$160,167.29	\$160,167.29	\$0.00
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$20,082.45	\$0.00	\$20,082.45	
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 20 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$20,082.45	\$0.00	
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$28,788.28	\$0.00	\$28,788.28	
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 20 GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$28,788.28	\$0.00	
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$27,297.26	\$0.00	\$27,297.26	
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$27,297.26	\$0.00	
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$27,353.31	\$0.00	\$27,353.31	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$27,353.31	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$27,409.35	\$0.00	\$27,409.35	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$0.00	\$27,409.35	\$0.00	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$29,236.64	\$0.00	\$29,236.64	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP 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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0300-003										
-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$72,748.93	\$72,748.93	\$0.00
	P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$34,090.35	\$0.00	\$34,090.35	
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		P 152 EX 20:	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$34,090.35	\$0.00	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$10,597.68	\$0.00	\$10,597.68	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$28,060.90	\$0.00	\$38,658.58	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$0.00	\$10,597.68	\$28,060.90	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$0.00	\$28,060.90	\$0.00	
8260-141-0300-003										
-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,180.25	\$45,180.25	\$0.00
	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$3,526.18	\$0.00	\$3,526.18	
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-19 2!	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$3,526.18	\$0.00	
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$8,024.80	\$0.00	\$8,024.80	
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-20 2!	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$8,024.80	\$0.00	
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$7,633.29	\$0.00	\$7,633.29	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 21 202!	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$7,633.29	\$0.00	
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$7,654.10	\$0.00	\$7,654.10	
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 22 202!	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$7,654.10	\$0.00	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$10,157.02	\$0.00	\$10,157.02	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$0.00	\$10,157.02	\$0.00	
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$8,184.86	\$0.00	\$8,184.86	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 202!	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$8,184.86	\$0.00	
8260-141-0300-003										
-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,619.76	\$6,619.76	\$0.00
	P05599	27/11/2025				GE Compra : 3062, Pago Programado: 1740 (003_COMISARIA SUMINISTRO DE MA	\$3,117.92	\$0.00	\$3,117.92	
	C01867	27/11/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165046330	59745	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1313 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$3,117.92	\$0.00	
	P05768	11/12/2025				GE Compra : 3058, Pago Programado: 1780 (003_COMISARIA BNC/25 SUMINISTR	\$3,297.94	\$0.00	\$3,297.94	
	P05768	11/12/2025				GE Compra : 3058, Pago Programado: 1780 (003_COMISARIA BNC/25 SUMINISTR	\$203.90	\$0.00	\$3,501.84	
	C01885	11/12/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165046795	28302	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$3,297.94	\$203.90	
	C01885	11/12/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165046795	28302	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$203.90	\$0.00	
8260-141-0300-003										
-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)	\$1,189.72	\$0.00	\$1,189.72	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,189.72	\$0.00
8260-141-0300-003	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec					\$6,768.76	\$16,901.80	\$23,670.56	\$0.00
-3231-1	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,857.53	\$4,911.23
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,911.23	\$0.00
	P04916	30/10/2025				GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
	C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--138	62176	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
	P05339	27/11/2025				GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
	C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1436	59636	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
8260-141-0300-003	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
8260-141-0400-004	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$181,126.69	\$181,126.69	\$0.00
-1131-1	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-19 2! GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$31,478.86	\$0.00	\$31,478.86
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-20 2! GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$31,478.86	\$0.00
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$29,436.62	\$0.00	\$29,436.62
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 21 202! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$29,436.62	\$0.00
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$29,507.03	\$0.00	\$29,507.03
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 22 202! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$29,507.03	\$0.00
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 23 202! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$31,549.28	\$0.00	\$31,549.28
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 24 202! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$31,549.28	\$0.00
8260-141-0400-004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ					\$0.00	\$99,396.72	\$99,396.72	\$0.00
-1321-1									



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$40,858.12	\$0.00	\$40,858.12	
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$6,375.45	\$0.00	\$47,233.57	
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20: GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$40,858.12	\$6,375.45	
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20: GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$6,375.45	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$52,163.15	\$0.00	\$52,163.15	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025: GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$52,163.15	\$0.00	
8260-141-0400-004						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$111,438.60	\$111,438.60	\$0.00
-1341-1										
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12	
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 2025: GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00	
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$18,851.39	\$0.00	\$18,851.39	
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 2025: GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$18,851.39	\$0.00	
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$17,590.90	\$0.00	\$17,590.90	
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025: GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$17,590.90	\$0.00	
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$17,624.81	\$0.00	\$17,624.81	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025: GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$17,624.81	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$20,882.18	\$0.00	\$20,882.18	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025: GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$20,882.18	\$0.00	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$18,833.20	\$0.00	\$18,833.20	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 24 2025: GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$18,833.20	\$0.00	
8260-141-0400-004						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$552.96	\$8,686.21	\$9,239.17	\$0.00
-2111-1										
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$552.96	\$0.00	
P05049	16/10/2025					GE Compra : 2517, Pago Programado: 1542 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATERIALES)	\$8,686.21	\$0.00	\$8,686.21	
C01562	16/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS	454101	59503		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$8,686.21	\$0.00	
8260-141-0400-004						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,394.98	\$24,394.98	\$0.00
-2161-1										
P05511	27/11/2025					GE Compra : 2922, Pago Programado: 1701 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMINISTRO)	\$11,669.77	\$0.00	\$11,669.77	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE	13661	59753		GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$11,669.77	\$0.00	
P05751	11/12/2025					GE Compra : 3102, Pago Programado: 1769 (004_DIR GRAL ADQ-007/2025 SUMINISTRO)	\$12,725.21	\$0.00	\$12,725.21	
C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE	A62	28241		GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,725.21	\$0.00	
8260-141-0400-004						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19,687.68	\$52,695.22	\$72,382.90	\$0.00
-2211-1										



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$19,687.68	\$0.00	\$0.00
C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SI	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00
C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572	GP Directo 2761 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1149 (PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$320.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,600.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,003.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,283.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$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	\$0.00
C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122	467272	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS EI	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122	467272	GP Directo 2777 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1165 (CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827	883	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PARA /	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20
C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827	883	GP Directo 2768 GONZALO URBINA BETANCOURT, Pago: 1157 (PAGO POR CONS	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358	67242	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS EI	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00
C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358	67242	GP Directo 2776 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1164 (CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$285.01	\$0.00	-\$285.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$285.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227	19438	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PAT	\$6,368.63	\$0.00	\$0.00	\$6,368.63
C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227	19438	GP Directo 2867 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 1224 (PAGO POR CONSUM	\$0.00	\$6,368.63	\$0.00	\$0.00
P05910	11/12/2025				GE Compra : 3120, Pago Programado: 1882 (004_DIR GRAL ADQ-006/2025 SUMINI	\$18,306.67	\$0.00	\$0.00	\$18,306.67
P05911	11/12/2025				GE Compra : 3119, Pago Programado: 1883 (004_DIR.GRAL ADQ-006/2025 SUMINI	\$963.38	\$0.00	\$0.00	\$19,270.05
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$18,306.67	\$0.00	\$963.38
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$963.38	\$0.00	\$0.00
P06022	30/12/2025				GE Compra : 3345, Pago Programado: 1945 (004_DIR GRAL CONSUMO DE ALIMEN	\$6,141.33	\$0.00	\$0.00	\$6,141.33
C02107	30/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	864	82858	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1496 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$6,141.33	\$0.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,350.00	\$0.00	\$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	\$2,700.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0400-004					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,295.80	\$14,295.80	\$0.00
-2491-1									
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$193.01	\$0.00	\$0.00	\$193.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$0.00	\$193.01	-\$193.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$185.99	-\$379.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$520.00	-\$899.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$193.01	\$0.00	-\$705.99
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$185.99	\$0.00	-\$520.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$520.00	\$0.00	\$0.00
P05531	27/11/2025					GE Compra : 3031, Pago Programado: 1721 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATI	\$3,331.07	\$0.00	\$3,331.07
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D		59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$3,331.07	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$69.00	-\$69.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$69.00	\$0.00	\$0.00
P05795	22/12/2025					GE Compra : 3155, Pago Programado: 1795 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATI	\$7,695.90	\$0.00	\$7,695.90
C01975	22/12/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	986102		32207	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1404 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$7,695.90	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$263.50	\$0.00	\$429.50
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$11.04	\$0.00	\$440.54
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$82.00	\$0.00	\$522.54
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$415.25	\$0.00	\$937.79
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.03	\$0.00	\$1,912.82
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$166.00	\$1,746.82
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$263.50	\$1,483.32
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$11.04	\$1,472.28
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$82.00	\$1,390.28
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$415.25	\$975.03
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.03	\$0.00
8260-141-0400-004						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,783.50	\$24,473.32	\$28,256.82
-2611-1									\$0.00
C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988		55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$3,783.50	\$0.00
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,205.85	\$0.00	\$1,205.85
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$3,842.91	\$0.00	\$5,048.76



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,205.85	\$3,842.91	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$3,842.91	\$0.00	
P04915	30/10/2025				GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,128.02	\$0.00	\$1,128.02	
C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,128.02	\$0.00	
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA L		31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$0.00	\$1,488.96	-\$1,488.96	
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA L		31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$1,488.96	\$0.00	\$0.00	
C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		06112025	GE DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$1,120.24	\$0.00	\$1,120.24	
C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		06112025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,120.24	\$0.00	
P05239	11/11/2025				GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P05239	11/11/2025				GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$5,281.25	\$0.00	\$11,313.25	
P05240	11/11/2025				GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,260.71	\$0.00	\$12,573.96	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$6,032.00	\$6,541.96	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$5,281.25	\$1,260.71	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$1,260.71	\$0.00	
P05341	27/11/2025				GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,247.89	\$0.00	\$1,247.89	
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,247.89	\$0.00	
P05727	11/12/2025				GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,215.98	\$0.00	\$1,215.98	
C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,215.98	\$0.00	
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GE DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PAF	\$649.51	\$0.00	\$649.51	
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOLIC	\$0.00	\$649.51	\$0.00	
8260-141-0400-004					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
-2721-1									
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$405.00	\$0.00	\$405.00	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$405.00	\$0.00	
8260-141-0400-004					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$73,482.00	\$73,482.00	\$0.00
-3111-1									
C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$5,553.00	\$0.00	\$5,553.00	
C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1147 (PAGO DE	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00	
C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo	88924	GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$15,952.00	\$0.00	\$15,952.00	
C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo	88924	GP Directo 2757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1146 (SERVICIO	\$0.00	\$15,952.00	\$0.00	
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	4088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SI	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00	
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	4088924	GP Directo 2759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1148 (PAGO DE	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 2755	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1144 (PAGO DE	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA		\$104.00	\$0.00	\$104.00	
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 2756	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1145 (PAGO DE	\$0.00	\$104.00	\$0.00	
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF		\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00	
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2870	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227 (PAGO DE	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	3088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIC MUNDO MÁGICO UBICADO EN C,		\$3,033.00	\$0.00	\$3,033.00	
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	3088924	GP Directo 2871	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1228 (PAGO DE	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN C/		\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00	
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GP Directo 2872	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1229 (PAGO DE	\$0.00	\$5,454.00	\$0.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GE (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LU		\$219.00	\$0.00	\$219.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GP Directo 2873	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1230 (PAGO DE	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE O		\$5,676.00	\$0.00	\$5,676.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2874	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1231 (PAGO DE	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I		\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1474 (PAGO DE	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI		\$10,131.00	\$0.00	\$10,131.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3312	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1473 (SERVICIO	\$0.00	\$10,131.00	\$0.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE N		\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1475 (PAGO DE	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I		\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1476 (PAGO DE	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF		\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1477 (PAGO DE	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1478 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8260-141-0400-004					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$32,016.00	\$128,064.00	\$160,080.00	
-3171-1									\$0.00	
C01526	01/10/2025	INNOV@TV	1019600	46799	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1074 (SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERE		\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P05048	16/10/2025				GE Compra : 2709, Pago Programado: 1541 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI		\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
C01561	16/10/2025	INNOV@TV	1020083	47223	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1105 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /		\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P05598	11/11/2025				GE Compra : 3061, Pago Programado: 1739 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI		\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
C01866	11/11/2025	INNOV@TV	1020542	47739	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1312 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /		\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05862	11/12/2025				GE Compra : 3107, Pago Programado: 1840 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
C01992	11/12/2025	INNOV@TV	021013	48382	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1420 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P06023	30/12/2025				GE Compra : 3341, Pago Programado: 1946 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
C02108	30/12/2025	INNOV@TV	1021448	48798	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1497 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
8260-141-0400-004									
-3231-1						\$6,768.76	\$33,119.02	\$39,887.78	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec									
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1287	55418		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,857.53	\$4,911.23	
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1287	55418		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,911.23	\$0.00	
P04916	30/10/2025				GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR--138	62176		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
P05339	27/11/2025				GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1436	59636		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00	
P05796	19/12/2025				GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$2,159.62	\$0.00	\$2,159.62	
P05796	19/12/2025				GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1487	42913		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1487	42913		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00	
P06024	30/12/2025				GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42	
P06024	30/12/2025				GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1491	82897		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1491	82897		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00	
8260-141-0400-004									
-3381-1						\$0.00	\$202,692.60	\$202,692.60	\$0.00
Servicios de vigilancia G. Corriente									
P05031	16/10/2025				GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$1,420.19	\$0.00	\$1,420.19	
P05031	16/10/2025				GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$31,415.12	\$0.00	\$32,835.31	
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 301		667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$0.00	\$31,415.12	\$1,420.19	
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 301		667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$0.00	\$1,420.19	\$0.00	
P05216	11/11/2025				GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12	
P05216	11/11/2025				GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$1,420.19	\$0.00	\$32,835.31	
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 310		1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$0.00	\$31,415.12	\$1,420.19	
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 310		1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$0.00	\$1,420.19	\$0.00	
P05718	11/12/2025				GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$4,260.56	\$0.00	\$4,260.56	
P05718	11/12/2025				GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$62,830.24	\$0.00	\$67,090.80	
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 321		28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$0.00	\$62,830.24	\$4,260.56	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321		28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$0.00	\$4,260.56	\$0.00
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$7,100.94	\$0.00	\$69,931.18
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327		64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$0.00	\$62,830.24	\$7,100.94
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327		64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8260-141-0400-004						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,904.73	\$17,904.73
-3391-1									\$0.00
C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246		GE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO ARRECIFES E	\$5,639.92	\$0.00	\$5,639.92
C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246		GP Directo 2762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1151 (INSTALAC	\$0.00	\$5,639.92	\$0.00
C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272		GE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO HUATULQUIT	\$12,264.81	\$0.00	\$12,264.81
C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272		GP Directo 2763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1152 (INSTALAC	\$0.00	\$12,264.81	\$0.00
8260-141-0400-004						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,545.00	\$11,545.00
-3451-1									\$0.00
C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061:	1608		GE (POR PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DE UNIDAD FORD TRANSIT	\$11,545.00	\$0.00	\$11,545.00
C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061:	1608		GP Directo 2764 HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1153 (POR PAGO DE DEDUCI	\$0.00	\$11,545.00	\$0.00
8260-141-0400-004						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
-3551-1									\$0.00
C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901		GE (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD HYUNDAI STA	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901		GP Directo 3326 SALVADOR CRUZ GONZALEZ, Pago: 1487 (PAGO POR DEDUCIB	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8260-141-0400-004						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$533.01	\$533.01
-3751-1									\$0.00
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$0.00	\$210.01	-\$210.01
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$0.00	\$63.00	-\$273.01
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$0.00	\$260.00	-\$533.01
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASL/	\$210.01	\$0.00	-\$323.00
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASL/	\$63.00	\$0.00	-\$260.00
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASL/	\$260.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0400-004						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$225,447.26	\$225,447.26
-3821-1									\$0.00
C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567		GE (ARRENDAMIENTO DEL GIMNACIO H.H. JACK FLEISHMAN DEL INSTITUTO T	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567		GP Directo 2769 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3681	2183		GE (PAGO POR 150 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVI	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3681	2183		GP Directo 2868 CARITAS DE TAMPICO AC, Pago: 1225 (PAGO POR 150 FRASCO	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$522.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 A	EF3812		2269	GE (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVIDI	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3812		2269	GP Directo 3325 CARITAS DE TAMPICO AC, Pago: 1486 (PAGO POR 50 FRASCOS	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528		0499B4B8	GE (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER II	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528		0499B4B8	GP Directo 3346 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 1499 (PAGO POR SERVICIO DE	\$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
8260-141-0400-004						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$9,990.35	\$9,990.35
-3981-1									\$0.00
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIEI	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 SEPTIEI	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
8260-141-0400-004						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$51,944.13	\$51,944.13
-3991-1									\$0.00
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	41574	GE (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA XLE CVT M	\$12,854.39	\$0.00	\$12,854.39
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	41574	GP Directo 2846 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1204 (F	\$0.00	\$12,854.39	\$0.00
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	42851	GE (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2i	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	42851	GP Directo 3318 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1479 (F	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	71052	GE (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2i	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	71052	GP Directo 3319 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1480 (F	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00
8260-141-0400-004						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,116,800.00	\$1,116,800.00
-5411-2									\$0.00
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	35200	GE (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA XLE CVT 2026 PARA EL PARQI	\$394,200.00	\$0.00	\$394,200.00
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	35200	GP Directo 2859 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1217 (PAGO PC	\$0.00	\$394,200.00	\$0.00
C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	37198	GE (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE MI	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00
C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	37198	GP Directo 3324 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1485 (PAGO PC	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	37197	GE (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE MI	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	37197	GP Directo 3323 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1484 (PAGO PC	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-141-0600-006								
-1131-1								
				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$740,280.87	\$740,280.87	\$0.00
	P04975	14/10/2025		GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)		\$120,712.65	\$0.00	\$120,712.65
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$0.00	\$120,712.65	\$0.00
	P04982	30/10/2025		GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)		\$128,760.16	\$0.00	\$128,760.16
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$0.00	\$128,760.16	\$0.00
	P05175	13/11/2025		GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)		\$120,600.56	\$0.00	\$120,600.56
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)		\$0.00	\$120,600.56	\$0.00
	P05267	27/11/2025		GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)		\$120,712.65	\$0.00	\$120,712.65
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)		\$0.00	\$120,712.65	\$0.00
	P05780	12/12/2025		GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)		\$113,987.25	\$0.00	\$113,987.25
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$0.00	\$113,987.25	\$0.00
	P05801	12/12/2025		GE Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 159)		\$9,460.40	\$0.00	\$9,460.40
	C01980	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	FNQ PE 154 GP Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 159)		\$0.00	\$9,460.40	\$0.00
	P06010	29/12/2025		GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)		\$126,047.20	\$0.00	\$126,047.20
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$126,047.20	\$0.00
8260-141-0600-006								
-1321-1								
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$298,257.56	\$298,257.56	\$0.00
	P05214	13/11/2025		GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)		\$84,747.66	\$0.00	\$84,747.66
	P05214	13/11/2025		GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)		\$54,689.38	\$0.00	\$139,437.04
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20 GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)		\$0.00	\$84,747.66	\$54,689.38
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20 GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)		\$0.00	\$54,689.38	\$0.00
	P05780	12/12/2025		GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)		\$156,058.62	\$0.00	\$156,058.62
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$0.00	\$156,058.62	\$0.00
	P05801	12/12/2025		GE Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 159)		\$2,761.90	\$0.00	\$2,761.90
	C01980	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	FNQ PE 154 GP Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 159)		\$0.00	\$2,761.90	\$0.00
8260-141-0600-006								
-1341-1								
				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$178,174.29	\$178,174.29	\$0.00
	P04975	14/10/2025		GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)		\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
	P04982	30/10/2025		GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)		\$30,087.70	\$0.00	\$30,087.70
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$0.00	\$30,087.70	\$0.00
	P05175	13/11/2025		GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)		\$28,188.94	\$0.00	\$28,188.94



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$28,188.94	\$0.00	
P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$28,207.23	\$0.00	\$28,207.23	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$28,207.23	\$0.00	
P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$35,796.46	\$0.00	\$35,796.46	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$35,796.46	\$0.00	
P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$30,087.70	\$0.00	\$30,087.70	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$30,087.70	\$0.00	
8260-141-0600-006					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,882.61	\$21,639.69	\$26,522.30	
-2111-1								\$0.00	
C01521	01/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRIALES	2583	54572	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$2,900.00	\$1,982.61	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$778.78	\$1,203.83	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,203.83	\$0.00	
P05035	16/10/2025				GE Compra : 2356, Pago Programado: 1530 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI	\$5,565.15	\$0.00	\$5,565.15	
C01536	16/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3148	5615	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$5,565.15	\$0.00	
P04911	30/10/2025				GE Compra : 2355, Pago Programado: 1509 (006_GIRAS SUMINISTRO DE RADIOS	\$16,074.54	\$0.00	\$16,074.54	
C01465	31/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3159	5718	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$16,074.54	\$0.00	
8260-141-0600-006					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$3,571.50	\$8,994.49	\$12,565.99	
-2141-1								\$0.00	
P05034	16/10/2025				GE Compra : 2316, Pago Programado: 1529 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$3,571.51	\$0.00	\$7,143.01	
C01536	16/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3148	5615	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$3,571.51	\$3,571.50	
C01432	26/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3078	5479	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$3,571.50	\$0.00	
P05223	11/11/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 1630 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$3,492.46	\$0.00	\$3,492.46	
P05223	11/11/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 1630 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$1,930.52	\$0.00	\$5,422.98	
C01680	11/11/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3260	11112025	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1178 (SUMINISTRO DE DIFERENTES MATE	\$0.00	\$3,492.46	\$1,930.52	
C01680	11/11/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3260	11112025	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1178 (SUMINISTRO DE DIFERENTES MATE	\$0.00	\$1,930.52	\$0.00	
8260-141-0600-006					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$420,069.05	\$420,069.05	
-2151-1								\$0.00	
P05145	23/10/2025				GE Compra : 2760, Pago Programado: 1605 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EVEN	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
C01640	27/10/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A1070	1396	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1150 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
P05320	27/11/2025				GE Compra : 2778, Pago Programado: 1675 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI	\$254,969.15	\$0.00	\$254,969.15	
C01795	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A1098	1471	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1254 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$254,969.15	\$0.00	
P05877	11/12/2025				GE Compra : 2987, Pago Programado: 1855 (006_GIRAS SUMINISTRO DE LONAS F	\$3,883.10	\$0.00	\$3,883.10	
P05878	11/12/2025				GE Compra : 2989, Pago Programado: 1856 (006_GIRAS IMPRESION DE CHEQUE	\$556.80	\$0.00	\$4,439.90	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05882	11/12/2025					GE Compra : 2811, Pago Programado: 1860 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI.	\$136,300.00	\$0.00	\$140,739.90	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$3,883.10	\$136,856.80	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$556.80	\$136,300.00	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$136,300.00	\$0.00	
8260-141-0600-006						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$620.60	\$620.60	
-2161-1									\$0.00	
P05834	19/12/2025					GE Compra : 3142, Pago Programado: 1818 (006_GIRAS SUMINISTRO DE DETERC	\$620.60	\$0.00	\$620.60	
C01986	19/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	123		64113	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1414 (P/	\$0.00	\$620.60	\$0.00	
8260-141-0600-006						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$79,030.30	\$79,030.30	
-2211-1									\$0.00	
C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848		44167	GE (SUMINISTRO DE PLATILLOS A DOS TIEMPOS CON SERVICIO DE LOZA PAR	\$40,435.74	\$0.00	\$40,435.74	
C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848		44167	GP Directo 2765 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1154 (SUMINISTRO DE PLATII	\$0.00	\$40,435.74	\$0.00	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$231.30	-\$231.30	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$990.00	-\$1,221.30	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,360.00	-\$2,581.30	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.00	-\$2,721.30	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.00	-\$2,861.30	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,683.01	-\$4,544.31	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$91.00	-\$4,635.31	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$135.50	-\$4,770.81	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$231.30	\$0.00	-\$4,539.51	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$990.00	\$0.00	-\$3,549.51	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,360.00	\$0.00	-\$2,189.51	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.00	\$0.00	-\$2,049.51	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.00	\$0.00	-\$1,909.51	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,683.01	\$0.00	-\$226.50	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$91.00	\$0.00	-\$135.50	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$135.50	\$0.00	\$0.00	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$151.49	-\$151.49	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$187.50	-\$338.99	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,881.29	-\$2,220.28	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,242.00	\$0.00	-\$978.28	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$151.49	\$0.00	-\$826.79	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 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)	\$187.50	\$0.00	-\$639.29
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,881.29	\$0.00	\$1,242.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,080.00	\$0.00	\$2,160.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,590.01	\$0.00	\$3,750.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,113.01	\$0.00	\$4,863.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,080.00	\$3,783.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,080.00	\$2,703.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,590.01	\$1,113.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,113.01	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$121.00	\$0.00	\$242.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$260.01	\$0.00	\$502.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$760.00	\$0.00	\$1,262.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$121.00	\$1,141.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$121.00	\$1,020.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$260.01	\$760.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,070.99	-\$1,070.99
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$114.40	-\$1,185.39
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.50	-\$1,195.89
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,070.99	\$0.00	-\$124.90
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$114.40	\$0.00	-\$10.50
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$10.50	\$0.00	\$0.00
P05830	19/12/2025					GE Compra : 3247, Pago Programado: 1814 (006_GIRAS COMPRA DE ALIMENTOS	\$9,451.85	\$0.00	\$9,451.85
C01983	19/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	860		860	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1411 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$9,451.85	\$0.00
P05944	23/12/2025					GE Compra : 3157, Pago Programado: 1912 (006_GIRAS ADQ-006/2025 SUMINISTF	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
P05950	23/12/2025					GE Compra : 3158, Pago Programado: 1918 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFRES	\$2,384.84	\$0.00	\$11,258.84
P05950	23/12/2025					GE Compra : 3158, Pago Programado: 1918 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFRES	\$2,329.86	\$0.00	\$13,588.70
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$8,874.00	\$4,714.70
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,384.84	\$2,329.86



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,329.86	\$0.00
8260-141-0600-006						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,559.05	\$2,559.05
-2231-1									
	P05949	23/12/2025				GE Compra : 3159, Pago Programado: 1917 (006_GIRAS SUMINISTRO DE DESECH	\$2,559.05	\$0.00	\$2,559.05
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,559.05	\$0.00
8260-141-0600-006						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$43,029.03	\$43,029.03
-2491-1									
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$906.00	-\$906.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$906.00	\$0.00	\$0.00
	P05035	16/10/2025				GE Compra : 2356, Pago Programado: 1530 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI.	\$57.92	\$0.00	\$57.92
	C01536	16/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3148	5615	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$57.92	\$0.00
	P05052	16/10/2025				GE Compra : 2347, Pago Programado: 1544 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI.	\$9,988.95	\$0.00	\$9,988.95
	C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$9,988.95	\$0.00
	P05119	16/10/2025				GE Compra : 2718, Pago Programado: 1587 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFLEC	\$31,350.16	\$0.00	\$31,350.16
	C01605	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	4D51DA	59471	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1121 (SUMINISTRO DE I	\$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
8260-141-0600-006						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.20	\$9,168.93	\$9,869.13
-2611-1									
	C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.20	\$0.00
	P05064	16/10/2025				GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$700.20	\$0.00	\$700.20
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.20	\$0.00
	P04915	30/10/2025				GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$700.20	\$0.00	\$700.20
	C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESION	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.20	\$0.00
	P05239	11/11/2025				GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
	P05240	11/11/2025				GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,400.40	\$0.00	\$4,996.40
	P05240	11/11/2025				GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$700.20	\$0.00	\$5,696.60
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$3,596.00	\$2,100.60
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$1,400.40	\$700.20
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$700.20	\$0.00
	P05727	11/12/2025				GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,370.23	\$0.00	\$1,370.23
	C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,370.23	\$0.00
	P05854	19/12/2025				GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$701.70	\$0.00	\$701.70



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00		\$701.70	\$0.00
8260-141-0600-006	Vestuario y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$3,409.20	\$3,409.20	\$0.00
-2711-1										
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$2,490.00	\$0.00		\$2,490.00
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$919.20	\$0.00		\$3,409.20
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE UNIFORMES	\$0.00	\$2,490.00		\$919.20
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE UNIFORMES	\$0.00	\$919.20		\$0.00
8260-141-0600-006	Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
-3181-1										
	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
8260-141-0600-006	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec						\$6,768.76	\$16,901.80	\$23,670.56	\$0.00
-3231-1										
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,857.53		\$4,911.23
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,911.23		\$0.00
	P04916	30/10/2025	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAMIENTO)			GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAMIENTO)	\$8,313.14	\$0.00		\$8,313.14
	C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	TAMCR--138	62176	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$8,313.14		\$0.00
	P05339	27/11/2025	GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAMIENTO)			GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAMIENTO)	\$8,588.66	\$0.00		\$8,588.66
	C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	TAMCR-1436	59636	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,588.66		\$0.00
8260-141-0600-006	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$395,963.27	\$395,963.27	\$0.00
-3821-1										
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.90		-\$149.90
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$90.98		-\$240.88
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$726.16		-\$967.04
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$414.49		-\$1,381.53
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.98		-\$1,521.51
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$777.00		-\$2,298.51
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$110.03		-\$2,408.54
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$129.96		-\$2,538.50
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$464.00		-\$3,002.50
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00		-\$3,524.50
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00		-\$5,090.50
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,619.46		-\$6,709.96



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 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)	\$149.90	\$0.00	-\$6,560.06
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$90.98	\$0.00	-\$6,469.08
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$726.16	\$0.00	-\$5,742.92
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$414.49	\$0.00	-\$5,328.43
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.98	\$0.00	-\$5,188.45
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$777.00	\$0.00	-\$4,411.45
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$110.03	\$0.00	-\$4,301.42
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$129.96	\$0.00	-\$4,171.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$464.00	\$0.00	-\$3,707.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	-\$3,185.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	-\$1,619.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,619.46	\$0.00	\$0.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$546.00	-\$546.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$334.63	-\$880.63
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,900.00	-\$2,780.63
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,410.80	-\$4,191.43
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$404.50	-\$4,595.93
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,020.09	-\$6,616.02
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,019.92	-\$8,635.94
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$678.95	-\$9,314.89
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$546.00	\$0.00	-\$8,768.89
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$334.63	\$0.00	-\$8,434.26
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,900.00	\$0.00	-\$6,534.26
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,410.80	\$0.00	-\$5,123.46
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$404.50	\$0.00	-\$4,718.96
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,020.09	\$0.00	-\$2,698.87
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,019.92	\$0.00	-\$678.95
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$678.95	\$0.00	\$0.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$522.00	\$0.00	\$11,078.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,972.00	\$0.00	\$13,050.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,972.00	\$0.00	\$15,022.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,566.00	\$0.00	\$16,588.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,392.00	\$0.00	\$17,980.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$10,556.00	\$7,424.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$522.00	\$6,902.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,972.00	\$4,930.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,972.00	\$2,958.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,566.00	\$1,392.00
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P04964	30/10/2025					GE Compra : 2525, Pago Programado: 1516 (006_GIRAS RENTA DE EQUIPO GENE	\$22,612.58	\$0.00	\$22,612.58
C01474	31/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	4A690B90		62207	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1032 (PAGO POR ARRE	\$0.00	\$22,612.58	\$0.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$345.18	\$0.00	\$345.18
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.56	\$0.00	\$885.74
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$943.74
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$175.92	\$0.00	\$1,119.66
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$783.97	\$0.00	\$1,903.63
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$2,083.63
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$324.80	\$0.00	\$2,408.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.00	\$0.00	\$2,617.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.00	\$0.00	\$4,113.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$200.00	\$0.00	\$4,313.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$62.50	\$0.00	\$4,375.93
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$89.97	\$0.00	\$4,465.90
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$199.92	\$0.00	\$4,665.82
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$345.18	\$4,320.64
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.56	\$3,780.08
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	\$3,722.08
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$175.92	\$3,546.16
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$783.97	\$2,762.19
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$2,582.19
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$324.80	\$2,257.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.00	\$2,048.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.00	\$552.39



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$200.00	\$352.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$62.50	\$289.89
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$89.97	\$199.92
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$199.92	\$0.00
P05242	03/11/2025					GE Compra : 2576, Pago Programado: 1648 (006_GIRAS SUMINISTRO DE PLAYER	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
C01704	05/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	1079		1418	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1188 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
P05193	11/11/2025					GE Compra : 2624, Pago Programado: 1619 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1315		1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$920.00	\$0.00	\$920.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$13,244.00	\$0.00	\$14,164.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA ENCENDIDO DE PII	\$0.00	\$920.00	\$13,244.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA ENCENDIDO DE PII	\$0.00	\$13,244.00	\$0.00
P05496	27/11/2025					GE Compra : 2903, Pago Programado: 1686 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$730.80	\$0.00	\$730.80
P05497	27/11/2025					GE Compra : 2904, Pago Programado: 1687 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$1,102.00	\$0.00	\$1,832.80
P05498	27/11/2025					GE Compra : 2905, Pago Programado: 1688 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$1,658.80	\$0.00	\$3,491.60
P05499	27/11/2025					GE Compra : 2906, Pago Programado: 1689 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$6,380.00	\$0.00	\$9,871.60
P05500	27/11/2025					GE Compra : 2907, Pago Programado: 1690 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$5,104.00	\$0.00	\$14,975.60
P05501	27/11/2025					GE Compra : 2908, Pago Programado: 1691 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$4,930.00	\$0.00	\$19,905.60
P05502	27/11/2025					GE Compra : 2909, Pago Programado: 1692 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$986.00	\$0.00	\$20,891.60
P05503	27/11/2025					GE Compra : 2910, Pago Programado: 1693 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$2,331.60	\$0.00	\$23,223.20
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$730.80	\$22,492.40
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,102.00	\$21,390.40
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,658.80	\$19,731.60
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$6,380.00	\$13,351.60
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$5,104.00	\$8,247.60
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$4,930.00	\$3,317.60
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$986.00	\$2,331.60
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
P05538	27/11/2025					GE Compra : 2954, Pago Programado: 1728 (006_GIRAS IMPRESION DE LONA PAI	\$2,041.02	\$0.00	\$2,041.02
P05539	27/11/2025					GE Compra : 2955, Pago Programado: 1729 (006_GIRAS IMPRESION DE LONAS PI	\$1,230.18	\$0.00	\$3,271.20
P05540	27/11/2025					GE Compra : 2956, Pago Programado: 1730 (006_GIRAS IMPRESION DE LOGOS Y	\$882.18	\$0.00	\$4,153.38
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	6727C5E2		1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$2,041.02	\$2,112.36



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00		\$1,230.18	\$882.18
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00		\$882.18	\$0.00
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$920.00		\$0.00	\$920.00
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$13,264.00		\$0.00	\$14,184.00
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO DE PINO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$920.00	\$13,264.00
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO DE PINO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$13,264.00	\$0.00
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$920.00		\$0.00	\$920.00
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$13,264.00		\$0.00	\$14,184.00
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GASTOS POR COMPROBAR ENCENDIDO DE PINO EJIDO ESTEROS, Folio Cc	\$0.00		\$920.00	\$13,264.00
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GASTOS POR COMPROBAR ENCENDIDO DE PINO EJIDO ESTEROS, Folio Cc	\$0.00		\$13,264.00	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,982.00		\$0.00	\$1,982.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$179.20		\$0.00	\$2,161.20
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$300.00		\$0.00	\$2,461.20
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$152.90		\$0.00	\$2,614.10
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.00		\$0.00	\$3,003.10
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$240.00		\$0.00	\$3,243.10
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$293.16		\$0.00	\$3,536.26
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$477.00		\$0.00	\$4,013.26
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$145.00		\$0.00	\$4,158.26
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$568.40		\$0.00	\$4,726.66
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$795.00		\$0.00	\$5,521.66
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$699.50		\$0.00	\$6,221.16
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.72		\$0.00	\$6,276.88
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$1,982.00	\$4,294.88
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$179.20	\$4,115.68
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$300.00	\$3,815.68
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$152.90	\$3,662.78
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$389.00	\$3,273.78
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$240.00	\$3,033.78
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$293.16	\$2,740.62
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$477.00	\$2,263.62
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$145.00	\$2,118.62



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$568.40	\$1,550.22
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$795.00	\$755.22
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$699.50	\$55.72
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$55.72	\$0.00
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$1,519.76	\$0.00	\$1,519.76
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$176.12	\$0.00	\$1,695.88
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABROACION DE LI	\$0.00	\$1,519.76	\$176.12
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABROACION DE LI	\$0.00	\$176.12	\$0.00
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$2,450.00	\$0.00	\$7,065.00
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRINC	\$0.00	\$4,615.00	\$2,450.00
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRINC	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$136.00	\$0.00	\$136.00
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$14,080.00	\$0.00	\$14,216.00
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLSITAS `	\$0.00	\$136.00	\$14,080.00
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLSITAS `	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857		89488	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$34,370.37	\$0.00	\$34,370.37
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857		89488	GP Directo 3327 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1488 (PAGO POR ALIMENTOS	\$0.00	\$34,370.37	\$0.00
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858		89448	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$30,933.33	\$0.00	\$30,933.33
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858		89448	GP Directo 3328 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1489 (PAGO POR ALIMENTOS	\$0.00	\$30,933.33	\$0.00
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859		89528	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$34,370.37	\$0.00	\$34,370.37
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859		89528	GP Directo 3329 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1490 (PAGO POR ALIMENTOS	\$0.00	\$34,370.37	\$0.00
P05864	11/12/2025					GE Compra : 3048, Pago Programado: 1842 (006_GIRAS ARRE-001/2025 RENTA DI	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
P05865	11/12/2025					GE Compra : 3108, Pago Programado: 1843 (006_GIRAS ARRE-001/2025 RENTA DI	\$174.00	\$0.00	\$1,252.80
C01994	11/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1335		688	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1422 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,078.80	\$174.00
C01994	11/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1335		688	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1422 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$174.00	\$0.00
P05875	11/12/2025					GE Compra : 2982, Pago Programado: 1853 (006_GIRAS SUMINISTRO DE BANNEF	\$688.21	\$0.00	\$688.21
P05876	11/12/2025					GE Compra : 2986, Pago Programado: 1854 (006_GIRAS IMPRESION DE LONAS PI	\$2,480.41	\$0.00	\$3,168.62
P05879	11/12/2025					GE Compra : 2991, Pago Programado: 1857 (006_GIRAS SUMINISTRO DE STICKEF	\$5,974.01	\$0.00	\$9,142.63
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$688.21	\$8,454.42
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$2,480.41	\$5,974.01
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9		1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$5,974.01	\$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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$0.00	\$54.01	-\$54.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$0.00	\$546.00	-\$600.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$0.00	\$943.00	-\$1,543.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$0.00	\$179.98	-\$1,722.99
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$54.01	\$0.00	-\$1,668.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$546.00	\$0.00	-\$1,122.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$943.00	\$0.00	-\$179.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DI	\$179.98	\$0.00	\$0.00
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2013	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COI	\$14,114.00	\$0.00	\$14,114.00
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			2013	GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BO	\$0.00	\$14,114.00	\$0.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$357.50	-\$357.50
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$251.72	-\$609.22
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$487.20	-\$1,096.42
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$771.40	-\$1,867.82
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$389.88	-\$2,257.70
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.95	-\$2,447.65
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	-\$2,484.65
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$449.88	-\$2,934.53
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.83	-\$3,274.36
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$419.79	-\$3,694.15
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.88	-\$4,104.03
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$269.91	-\$4,373.94
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	-\$4,410.94
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$357.50	\$0.00	-\$4,053.44
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$251.72	\$0.00	-\$3,801.72
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$487.20	\$0.00	-\$3,314.52
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$771.40	\$0.00	-\$2,543.12
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.88	\$0.00	-\$2,153.24
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$189.95	\$0.00	-\$1,963.29
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$37.00	\$0.00	-\$1,926.29
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$449.88	\$0.00	-\$1,476.41
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.83	\$0.00	-\$1,136.58



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$419.79	\$0.00	-\$716.79
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.88	\$0.00	-\$306.91
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$269.91	\$0.00	-\$37.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$37.00	\$0.00	\$0.00
P05808	19/12/2025					GE Compra : 3246, Pago Programado: 1806 (006_GIRAS RENTA DE MOBILIARIO P	\$6,217.60	\$0.00	\$6,217.60
P05814	19/12/2025					GE Compra : 3139, Pago Programado: 1812 (006_GIRAS SERVIIO DE MOBILIARIO	\$1,624.00	\$0.00	\$7,841.60
P05815	19/12/2025					GE Compra : 3140, Pago Programado: 1813 (006_GIRAS SERVIIO DE MOBILIARIO	\$672.80	\$0.00	\$8,514.40
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$6,217.60	\$2,296.80
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,624.00	\$672.80
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$672.80	\$0.00
P05849	19/12/2025					GE Compra : 3163, Pago Programado: 1831 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P05851	19/12/2025					GE Compra : 3165, Pago Programado: 1832 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$1,183.20	\$0.00	\$2,749.20
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1348		693	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,566.00	\$1,183.20
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1348		693	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
P05929	23/12/2025					GE Compra : 3251, Pago Programado: 1901 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$11,426.00	\$0.00	\$11,426.00
P05930	23/12/2025					GE Compra : 3252, Pago Programado: 1902 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$11,426.00	\$0.00	\$22,852.00
P05931	23/12/2025					GE Compra : 3253, Pago Programado: 1903 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$11,426.00	\$0.00	\$34,278.00
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1352		697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$11,426.00	\$22,852.00
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1352		697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1352		697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	EADD9CCE		52897	GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	EADD9CCE		52897	GP Directo 3320 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1481 (SERVICIO DE ANIMACI	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	A984CAF3		52889	GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	A984CAF3		52889	GP Directo 3321 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1482 (SERVICIO DE ANIMACI	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	03BF6A24		52893	GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	03BF6A24		52893	GP Directo 3322 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1483 (SERVICIO DE ANIMACI	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$0.00	\$4,550.00	-\$4,550.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$0.00	\$4,590.00	-\$9,140.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$0.00	\$2,436.00	-\$11,576.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$0.00	\$928.00	-\$12,504.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$4,550.00	\$0.00	-\$7,954.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO			08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$4,590.00	\$0.00	-\$3,364.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$2,436.00	\$0.00	-\$928.00	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$984.99	-\$3,984.99	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$294.96	-\$4,279.95	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	-\$4,339.93	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$551.00	-\$4,890.93	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$870.00	-\$5,760.93	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$754.00	-\$6,514.93	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$347.75	-\$6,862.68	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$39.00	-\$6,901.68	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.99	-\$7,097.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$153.00	-\$7,250.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,750.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,250.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$984.99	\$0.00	-\$3,265.68	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$294.96	\$0.00	-\$2,970.72	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	-\$2,910.74	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$551.00	\$0.00	-\$2,359.74	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$870.00	\$0.00	-\$1,489.74	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$754.00	\$0.00	-\$735.74	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$347.75	\$0.00	-\$387.99	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$39.00	\$0.00	-\$348.99	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.99	\$0.00	-\$153.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0600-006						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$30,345.00	\$30,345.00	\$0.00
-3981-1										
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIEI	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 SEPTIEI	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$8,791.13	\$0.00	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$9,161.00	\$0.00	\$9,161.00	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$9,161.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$12,392.87	\$0.00	\$12,392.87	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$12,392.87	\$0.00	
8260-141-0700-007				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$4,905,303.63	\$4,905,303.63	\$0.00
-1131-1									
	P04975	14/10/2025			GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$795,032.20	\$0.00	\$795,032.20	
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2025_1-15 OCT.	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$795,032.20	\$0.00	
	P04982	30/10/2025			GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$848,707.27	\$0.00	\$848,707.27	
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2025_16-31 OCT.	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$848,707.27	\$0.00	
	P05175	13/11/2025			GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$797,853.18	\$0.00	\$797,853.18	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE.	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$797,853.18	\$0.00	
	P05267	27/11/2025			GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$801,685.05	\$0.00	\$801,685.05	
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE.	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$801,685.05	\$0.00	
	P05780	12/12/2025			GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$804,206.11	\$0.00	\$804,206.11	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE.	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$804,206.11	\$0.00	
	P06010	29/12/2025			GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$857,819.82	\$0.00	\$857,819.82	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE.	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$857,819.82	\$0.00	
8260-141-0700-007				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$1,711,429.06	\$1,711,429.06	\$0.00
-1321-1									
	P05214	13/11/2025			GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$594,082.17	\$0.00	\$594,082.17	
	P05214	13/11/2025			GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$197,556.56	\$0.00	\$791,638.73	
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 2025_01-15 NOV AGUINALDO.	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$594,082.17	\$197,556.56	
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 2025_01-15 NOV AGUINALDO.	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$197,556.56	\$0.00	
	P05780	12/12/2025			GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$919,790.33	\$0.00	\$919,790.33	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE.	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$919,790.33	\$0.00	
8260-141-0700-007				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$236,190.14	\$236,190.14	\$0.00
-1341-1									
	P04975	14/10/2025			GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$32,808.12	\$0.00	\$32,808.12	
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2025_1-15 OCT.	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$32,808.12	\$0.00	
	P04982	30/10/2025			GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$34,943.93	\$0.00	\$34,943.93	
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2025_16-31 OCT.	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$34,943.93	\$0.00	
	P05175	13/11/2025			GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$32,756.71	\$0.00	\$32,756.71	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE.	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$32,756.71	\$0.00	
	P05267	27/11/2025			GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$32,783.45	\$0.00	\$32,783.45	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 22 2025	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$32,783.45	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$67,902.60	\$0.00	\$67,902.60	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 23 2025	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$67,902.60	\$0.00	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$34,995.33	\$0.00	\$34,995.33	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 24 2025	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$34,995.33	\$0.00	
8260-141-0700-007						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,025.52	\$11,279.94	\$46,305.46	
-2111-1									\$0.00	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$2,271.39	\$32,754.13	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$1,789.62	\$30,964.51	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$2,213.56	\$28,750.95	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$2,329.07	\$26,421.88	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$14,648.58	\$11,773.30	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$729.65	\$11,043.65	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$1,504.92	\$9,538.73	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$0.00	\$862.02	\$8,676.71	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$391.21	\$8,285.50	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$421.44	\$7,864.06	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$244.31	\$7,619.75	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$224.76	\$7,394.99	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$562.70	\$6,832.29	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$705.42	\$6,126.87	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$833.57	\$5,293.30	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,038.87	\$4,254.43	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$735.49	\$3,518.94	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$589.52	\$2,929.42	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$956.17	\$1,973.25	
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,359.01	\$614.24	
C01432	26/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3078	5479		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$614.24	\$0.00	
P05532	27/11/2025					GE Compra : 3020, Pago Programado: 1722 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MAT	\$1,811.50	\$0.00	\$1,811.50	
P05533	27/11/2025					GE Compra : 3021, Pago Programado: 1723 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PIN	\$1,026.18	\$0.00	\$2,837.68	
P05534	27/11/2025					GE Compra : 3022, Pago Programado: 1724 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PIN	\$1,026.18	\$0.00	\$3,863.86	
P05535	27/11/2025					GE Compra : 3024, Pago Programado: 1725 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PIN	\$1,026.18	\$0.00	\$4,890.04	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	Abonos
P05537	27/11/2025				GE Compra : 3028, Pago Programado: 1727 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PIN		\$1,026.18	\$0.00	\$5,916.22
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI		\$0.00	\$1,811.50	\$4,104.72
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI		\$0.00	\$1,026.18	\$3,078.54
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI		\$0.00	\$1,026.18	\$2,052.36
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI		\$0.00	\$1,026.18	\$1,026.18
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI		\$0.00	\$1,026.18	\$0.00
P05766	11/12/2025				GE Compra : 3052, Pago Programado: 1778 (007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE M		\$5,363.72	\$0.00	\$5,363.72
C01885	11/12/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165046795	28302	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA		\$0.00	\$5,363.72	\$0.00
8260-141-0700-007					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$8,949.72	\$8,949.72
-2141-1									\$0.00
P05033	16/10/2025				GE Compra : 2313, Pago Programado: 1528 (007_JEF COMER BNC/25 SUMINISTR		\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00
C01536	16/10/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3148	5615	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE		\$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
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
8260-141-0700-007					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$534.18	\$534.18
-2151-1									\$0.00
P05873	11/12/2025				GE Compra : 2984, Pago Programado: 1851 (007_FORTAL SUMINISTRO DE LONAS		\$534.18	\$0.00	\$534.18
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR		\$0.00	\$534.18	\$0.00
8260-141-0700-007					Material de limpieza G. Corriente		\$52,743.62	\$33,521.13	\$86,264.75
-2161-1									\$0.00
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$4,049.65	\$48,693.97
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$3,233.62	\$45,460.35
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$941.34	\$44,519.01
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$3,067.04	\$41,451.97
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$909.03	\$40,542.94
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$3,434.96	\$37,107.98
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$6,102.19	\$31,005.79
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$4,785.71	\$26,220.08
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$9,372.31	\$16,847.77
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$2,337.10	\$14,510.67
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/		\$0.00	\$4,504.06	\$10,006.61



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$0.00	\$2,061.40	\$7,945.21	
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$0.00	\$2,332.18	\$5,613.03	
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$0.00	\$5,613.03	\$0.00	
P05037	16/10/2025				GE Compra : 2359, Pago Programado: 1532 (007_JEF CAIC ADQ-007/2025 SUMINI	\$2,290.39	\$0.00	\$2,290.39	
P05038	16/10/2025				GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$2,427.60	\$0.00	\$4,717.99	
P05039	16/10/2025				GE Compra : 2361, Pago Programado: 1534 (007_JEF TAMUL ADQ-007/2025 SUMI	\$4,138.88	\$0.00	\$8,856.87	
P05040	16/10/2025				GE Compra : 2362, Pago Programado: 1535 (007_PROGRAMAS ADQ-007/2025 SUM	\$5,188.08	\$0.00	\$14,044.95	
P05041	16/10/2025				GE Compra : 2363, Pago Programado: 1536 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$1,897.08	\$0.00	\$15,942.03	
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$0.00	\$2,427.60	\$13,514.43	
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$0.00	\$2,290.39	\$11,224.04	
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$0.00	\$4,138.88	\$7,085.16	
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$0.00	\$5,188.08	\$1,897.08	
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$0.00	\$1,897.08	\$0.00	
P05508	27/11/2025				GE Compra : 2918, Pago Programado: 1698 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$2,388.56	\$0.00	\$2,388.56	
P05509	27/11/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 1699 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$220.69	\$0.00	\$2,609.25	
P05510	27/11/2025				GE Compra : 2921, Pago Programado: 1700 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$2,908.24	\$0.00	\$5,517.49	
P05513	27/11/2025				GE Compra : 2924, Pago Programado: 1703 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$2,690.16	\$0.00	\$8,207.65	
P05521	27/11/2025				GE Compra : 2933, Pago Programado: 1711 (007_PROGRAMAS ADQ-007/2025 SUM	\$5,760.08	\$0.00	\$13,967.73	
P05523	27/11/2025				GE Compra : 2935, Pago Programado: 1713 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$1,039.36	\$0.00	\$15,007.09	
P05524	27/11/2025				GE Compra : 2937, Pago Programado: 1714 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$1,532.65	\$0.00	\$16,539.74	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$2,388.56	\$14,151.18	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$220.69	\$13,930.49	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$2,908.24	\$11,022.25	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$2,690.16	\$8,332.09	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$5,760.08	\$2,572.01	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$1,039.36	\$1,532.65	
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00	
P05837	19/12/2025				GE Compra : 3145, Pago Programado: 1821 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$1,039.36	\$0.00	\$1,039.36	
C01986	19/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	123	64113	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1414 (P/	\$0.00	\$1,039.36	\$0.00	
8260-141-0700-007-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$41,188.58	\$354,078.47	\$395,267.05	\$0.00
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$319.72	\$40,868.86	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,627.21	\$39,241.65
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$699.26	\$38,542.39
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,806.29	\$35,736.10
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,618.04	\$34,118.06
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,415.91	\$29,702.15
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$389.83	\$29,312.32
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,937.96	\$27,374.36
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,520.18	\$25,854.18
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,548.04	\$22,306.14
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,058.71	\$21,247.43
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$5,296.26	\$15,951.17
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,347.99	\$14,603.18
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,414.64	\$11,188.54
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,099.24	\$10,089.30
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,985.99	\$8,103.31
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,336.61	\$6,766.70
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,657.90	\$3,108.80
C01521	01/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2583		54572	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
P05109	16/10/2025					GE Compra : 2720, Pago Programado: 1577 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,215.10	\$0.00	\$1,215.10
P05109	16/10/2025					GE Compra : 2720, Pago Programado: 1577 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,705.92	\$0.00	\$3,921.02
P05110	16/10/2025					GE Compra : 2726, Pago Programado: 1578 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$937.13	\$0.00	\$4,858.15
P05110	16/10/2025					GE Compra : 2726, Pago Programado: 1578 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,575.14	\$0.00	\$7,433.29
P05111	16/10/2025					GE Compra : 2727, Pago Programado: 1579 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$986.29	\$0.00	\$8,419.58
P05111	16/10/2025					GE Compra : 2727, Pago Programado: 1579 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,847.72	\$0.00	\$11,267.30
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,215.10	\$10,052.20
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,705.92	\$7,346.28
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$937.13	\$6,409.15
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,575.14	\$3,834.01
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$986.29	\$2,847.72
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,847.72	\$0.00
P05091	30/10/2025					GE Compra : 2639, Pago Programado: 1559 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$131.59	\$0.00	\$131.59
P05091	30/10/2025					GE Compra : 2639, Pago Programado: 1559 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$961.54	\$0.00	\$1,093.13



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05092	30/10/2025					GE Compra : 2640, Pago Programado: 1560 (007_JEF CECUDI ADQ-006/2025 SUMI	\$1,146.88	\$0.00	\$2,240.01
P05092	30/10/2025					GE Compra : 2640, Pago Programado: 1560 (007_JEF CECUDI ADQ-006/2025 SUMI	\$3,839.50	\$0.00	\$6,079.51
P05093	30/10/2025					GE Compra : 2641, Pago Programado: 1561 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,750.51	\$0.00	\$7,830.02
P05093	30/10/2025					GE Compra : 2641, Pago Programado: 1561 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,697.93	\$0.00	\$12,527.95
P05097	30/10/2025					GE Compra : 2645, Pago Programado: 1565 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$382.95	\$0.00	\$12,910.90
P05098	30/10/2025					GE Compra : 2646, Pago Programado: 1566 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,365.61	\$0.00	\$14,276.51
P05098	30/10/2025					GE Compra : 2646, Pago Programado: 1566 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,715.23	\$0.00	\$18,991.74
P05099	30/10/2025					GE Compra : 2647, Pago Programado: 1567 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$278.54	\$0.00	\$19,270.28
P05099	30/10/2025					GE Compra : 2647, Pago Programado: 1567 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,837.91	\$0.00	\$21,108.19
P05100	30/10/2025					GE Compra : 2648, Pago Programado: 1568 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,067.92	\$0.00	\$23,176.11
P05100	30/10/2025					GE Compra : 2648, Pago Programado: 1568 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$13,034.26	\$0.00	\$36,210.37
P05101	30/10/2025					GE Compra : 2649, Pago Programado: 1569 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,995.06	\$0.00	\$38,205.43
P05101	30/10/2025					GE Compra : 2649, Pago Programado: 1569 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$5,010.64	\$0.00	\$43,216.07
P05102	30/10/2025					GE Compra : 2650, Pago Programado: 1570 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$630.02	\$0.00	\$43,846.09
P05102	30/10/2025					GE Compra : 2650, Pago Programado: 1570 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,142.12	\$0.00	\$44,988.21
P05103	30/10/2025					GE Compra : 2651, Pago Programado: 1571 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,824.67	\$0.00	\$47,812.88
P05103	30/10/2025					GE Compra : 2651, Pago Programado: 1571 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$13,848.18	\$0.00	\$61,661.06
P05104	30/10/2025					GE Compra : 2652, Pago Programado: 1572 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$3,111.63	\$0.00	\$64,772.69
P05104	30/10/2025					GE Compra : 2652, Pago Programado: 1572 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$13,682.53	\$0.00	\$78,455.22
P05105	30/10/2025					GE Compra : 2653, Pago Programado: 1573 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,193.35	\$0.00	\$79,648.57
P05105	30/10/2025					GE Compra : 2653, Pago Programado: 1573 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$3,391.31	\$0.00	\$83,039.88
P05107	30/10/2025					GE Compra : 2655, Pago Programado: 1575 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$1,776.32	\$0.00	\$84,816.20
P05107	30/10/2025					GE Compra : 2655, Pago Programado: 1575 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$9,514.32	\$0.00	\$94,330.52
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$131.59	\$94,198.93
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$961.54	\$93,237.39
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,146.88	\$92,090.51
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,839.50	\$88,251.01
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,750.51	\$86,500.50
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,697.93	\$81,802.57
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$382.95	\$81,419.62
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,365.61	\$80,054.01
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000		7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,715.23	\$75,338.78



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$278.54	\$75,060.24	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,837.91	\$73,222.33	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,067.92	\$71,154.41	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$13,034.26	\$58,120.15	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,995.06	\$56,125.09	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$5,010.64	\$51,114.45	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$630.02	\$50,484.43	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,142.12	\$49,342.31	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,824.67	\$46,517.64	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$13,848.18	\$32,669.46	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,111.63	\$29,557.83	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$13,682.53	\$15,875.30	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,193.35	\$14,681.95	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,391.31	\$11,290.64	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,776.32	\$9,514.32	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$9,514.32	\$0.00	
P05217	11/11/2025				GE Compra : 2804, Pago Programado: 1624 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$648.95	\$0.00	\$648.95	
P05217	11/11/2025				GE Compra : 2804, Pago Programado: 1624 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,171.13	\$0.00	\$2,820.08	
P05219	11/11/2025				GE Compra : 2806, Pago Programado: 1626 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,639.37	\$0.00	\$4,459.45	
P05219	11/11/2025				GE Compra : 2806, Pago Programado: 1626 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$5,644.93	\$0.00	\$10,104.38	
P05220	11/11/2025				GE Compra : 2807, Pago Programado: 1627 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,064.01	\$0.00	\$11,168.39	
P05220	11/11/2025				GE Compra : 2807, Pago Programado: 1627 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,124.40	\$0.00	\$13,292.79	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$648.95	\$12,643.84	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$2,171.13	\$10,472.71	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$1,639.37	\$8,833.34	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$5,644.93	\$3,188.41	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$1,064.01	\$2,124.40	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$2,124.40	\$0.00	
P05428	27/11/2025				GE Compra : 2943, Pago Programado: 1680 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,363.22	\$0.00	\$1,363.22	
P05428	27/11/2025				GE Compra : 2943, Pago Programado: 1680 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,625.01	\$0.00	\$5,988.23	
P05429	27/11/2025				GE Compra : 2945, Pago Programado: 1681 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$594.35	\$0.00	\$6,582.58	
P05429	27/11/2025				GE Compra : 2945, Pago Programado: 1681 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,878.57	\$0.00	\$8,461.15	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05430	27/11/2025					GE Compra : 2946, Pago Programado: 1682 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,809.53	\$0.00	\$10,270.68
P05430	27/11/2025					GE Compra : 2946, Pago Programado: 1682 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,993.04	\$0.00	\$15,263.72
P05431	27/11/2025					GE Compra : 2947, Pago Programado: 1683 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,067.39	\$0.00	\$19,331.11
P05431	27/11/2025					GE Compra : 2947, Pago Programado: 1683 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$11,947.13	\$0.00	\$31,278.24
P05433	27/11/2025					GE Compra : 2948, Pago Programado: 1685 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 SUMI	\$3,821.40	\$0.00	\$35,099.64
P05433	27/11/2025					GE Compra : 2948, Pago Programado: 1685 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 SUMI	\$16,940.48	\$0.00	\$52,040.12
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,363.22	\$50,676.90
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,625.01	\$46,051.89
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$594.35	\$45,457.54
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,878.57	\$43,578.97
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,809.53	\$41,769.44
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,993.04	\$36,776.40
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,067.39	\$32,709.01
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$11,947.13	\$20,761.88
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,821.40	\$16,940.48
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034		7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$16,940.48	\$0.00
P05887	11/12/2025					GE Compra : 2898, Pago Programado: 1861 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$648.95	\$0.00	\$648.95
P05887	11/12/2025					GE Compra : 2898, Pago Programado: 1861 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,171.13	\$0.00	\$2,820.08
P05888	11/12/2025					GE Compra : 2897, Pago Programado: 1862 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,124.40	\$0.00	\$4,944.48
P05888	11/12/2025					GE Compra : 2897, Pago Programado: 1862 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,064.01	\$0.00	\$6,008.49
P05889	11/12/2025					GE Compra : 2902, Pago Programado: 1863 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,639.37	\$0.00	\$7,647.86
P05889	11/12/2025					GE Compra : 2902, Pago Programado: 1863 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$5,519.93	\$0.00	\$13,167.79
P05891	11/12/2025					GE Compra : 2892, Pago Programado: 1865 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,809.53	\$0.00	\$14,977.32
P05891	11/12/2025					GE Compra : 2892, Pago Programado: 1865 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,993.04	\$0.00	\$19,970.36
P05893	11/12/2025					GE Compra : 2891, Pago Programado: 1866 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,363.22	\$0.00	\$21,333.58
P05893	11/12/2025					GE Compra : 2891, Pago Programado: 1866 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$4,500.01	\$0.00	\$25,833.59
P05896	11/12/2025					GE Compra : 2901, Pago Programado: 1868 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$648.96	\$0.00	\$26,482.55
P05896	11/12/2025					GE Compra : 2901, Pago Programado: 1868 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,171.12	\$0.00	\$28,653.67
P05897	11/12/2025					GE Compra : 2896, Pago Programado: 1869 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,639.37	\$0.00	\$30,293.04
P05897	11/12/2025					GE Compra : 2896, Pago Programado: 1869 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$5,644.93	\$0.00	\$35,937.97
P05899	11/12/2025					GE Compra : 2893, Pago Programado: 1871 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$594.35	\$0.00	\$36,532.32
P05899	11/12/2025					GE Compra : 2893, Pago Programado: 1871 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,878.57	\$0.00	\$38,410.89



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05900	11/12/2025					GE Compra : 2900, Pago Programado: 1872 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,064.01	\$0.00	\$39,474.90
P05900	11/12/2025					GE Compra : 2900, Pago Programado: 1872 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,124.40	\$0.00	\$41,599.30
P05902	11/12/2025					GE Compra : 3128, Pago Programado: 1874 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$3,111.63	\$0.00	\$44,710.93
P05902	11/12/2025					GE Compra : 3128, Pago Programado: 1874 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$13,457.53	\$0.00	\$58,168.46
P05903	11/12/2025					GE Compra : 3127, Pago Programado: 1875 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,067.92	\$0.00	\$60,236.38
P05903	11/12/2025					GE Compra : 3127, Pago Programado: 1875 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$12,941.15	\$0.00	\$73,177.53
P05904	11/12/2025					GE Compra : 3126, Pago Programado: 1876 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$1,776.32	\$0.00	\$74,953.85
P05904	11/12/2025					GE Compra : 3126, Pago Programado: 1876 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$9,557.15	\$0.00	\$84,511.00
P05905	11/12/2025					GE Compra : 3125, Pago Programado: 1877 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$3,821.40	\$0.00	\$88,332.40
P05905	11/12/2025					GE Compra : 3125, Pago Programado: 1877 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$16,865.48	\$0.00	\$105,197.88
P05906	11/12/2025					GE Compra : 3124, Pago Programado: 1878 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$648.95	\$0.00	\$105,846.83
P05906	11/12/2025					GE Compra : 3124, Pago Programado: 1878 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,171.13	\$0.00	\$108,017.96
P05907	11/12/2025					GE Compra : 3123, Pago Programado: 1879 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,639.37	\$0.00	\$109,657.33
P05907	11/12/2025					GE Compra : 3123, Pago Programado: 1879 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$5,644.93	\$0.00	\$115,302.26
P05908	11/12/2025					GE Compra : 3122, Pago Programado: 1880 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,064.01	\$0.00	\$116,366.27
P05908	11/12/2025					GE Compra : 3122, Pago Programado: 1880 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,124.40	\$0.00	\$118,490.67
P05912	11/12/2025					GE Compra : 3118, Pago Programado: 1884 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,363.22	\$0.00	\$119,853.89
P05912	11/12/2025					GE Compra : 3118, Pago Programado: 1884 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$4,512.51	\$0.00	\$124,366.40
P05913	11/12/2025					GE Compra : 3117, Pago Programado: 1885 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,809.53	\$0.00	\$126,175.93
P05913	11/12/2025					GE Compra : 3117, Pago Programado: 1885 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$4,993.04	\$0.00	\$131,168.97
P05914	11/12/2025					GE Compra : 3116, Pago Programado: 1886 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$648.95	\$0.00	\$131,817.92
P05914	11/12/2025					GE Compra : 3116, Pago Programado: 1886 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,171.13	\$0.00	\$133,989.05
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.95	\$133,340.10
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.13	\$131,168.97
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,064.01	\$130,104.96
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,124.40	\$127,980.56
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,639.37	\$126,341.19
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$5,519.93	\$120,821.26
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,809.53	\$119,011.73
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,993.04	\$114,018.69
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,363.22	\$112,655.47
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041		7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,500.01	\$108,155.46



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.96	\$107,506.50		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.12	\$105,335.38		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,639.37	\$103,696.01		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$5,644.93	\$98,051.08		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$594.35	\$97,456.73		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,878.57	\$95,578.16		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,064.01	\$94,514.15		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,124.40	\$92,389.75		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,111.63	\$89,278.12		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$13,457.53	\$75,820.59		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,067.92	\$73,752.67		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$12,941.15	\$60,811.52		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,776.32	\$59,035.20		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$9,557.15	\$49,478.05		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,821.40	\$45,656.65		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$16,865.48	\$28,791.17		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.95	\$28,142.22		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.13	\$25,971.09		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,639.37	\$24,331.72		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$5,644.93	\$18,686.79		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,064.01	\$17,622.78		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,124.40	\$15,498.38		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,363.22	\$14,135.16		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,512.51	\$9,622.65		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,809.53	\$7,813.12		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,993.04	\$2,820.08		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.95	\$2,171.13		
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.13	\$0.00		
P05844	19/12/2025				GE Compra : 3080, Pago Programado: 1827 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,064.01	\$0.00	\$1,064.01		
P05844	19/12/2025				GE Compra : 3080, Pago Programado: 1827 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$2,124.40	\$0.00	\$3,188.41		
P05845	19/12/2025				GE Compra : 3079, Pago Programado: 1828 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$1,639.37	\$0.00	\$4,827.78		
P05845	19/12/2025				GE Compra : 3079, Pago Programado: 1828 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$5,519.93	\$0.00	\$10,347.71		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 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	\$648.95	\$0.00	\$10,996.66
P05848	19/12/2025					GE Compra : 3084, Pago Programado: 1830 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,171.13	\$0.00	\$13,167.79
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,064.01	\$12,103.78
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,124.40	\$9,979.38
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,639.37	\$8,340.01
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$5,519.93	\$2,820.08
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.95	\$2,171.13
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.13	\$0.00
P05859	19/12/2025					GE Compra : 3083, Pago Programado: 1837 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,363.22	\$0.00	\$1,363.22
P05859	19/12/2025					GE Compra : 3083, Pago Programado: 1837 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$4,625.01	\$0.00	\$5,988.23
P05860	19/12/2025					GE Compra : 3082, Pago Programado: 1838 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$1,809.53	\$0.00	\$7,797.76
P05860	19/12/2025					GE Compra : 3082, Pago Programado: 1838 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$4,993.04	\$0.00	\$12,790.80
P05861	19/12/2025					GE Compra : 3078, Pago Programado: 1839 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$648.95	\$0.00	\$13,439.75
P05861	19/12/2025					GE Compra : 3078, Pago Programado: 1839 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$2,171.13	\$0.00	\$15,610.88
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,363.22	\$14,247.66
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,625.01	\$9,622.65
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,809.53	\$7,813.12
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$4,993.04	\$2,820.08
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$648.95	\$2,171.13
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,171.13	\$0.00
P05945	23/12/2025					GE Compra : 3092, Pago Programado: 1913 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,419.50	\$0.00	\$2,419.50
P05946	23/12/2025					GE Compra : 3087, Pago Programado: 1914 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$5,009.67
P05947	23/12/2025					GE Compra : 3086, Pago Programado: 1915 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$7,599.84
P05948	23/12/2025					GE Compra : 3085, Pago Programado: 1916 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$10,190.01
P05953	23/12/2025					GE Compra : 3091, Pago Programado: 1921 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,419.50	\$0.00	\$12,609.51
P05954	23/12/2025					GE Compra : 3090, Pago Programado: 1922 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$15,199.68
P05955	23/12/2025					GE Compra : 3089, Pago Programado: 1923 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$17,789.85
P05956	23/12/2025					GE Compra : 3088, Pago Programado: 1924 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$2,590.17	\$0.00	\$20,380.02
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,419.50	\$17,960.52
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$15,370.35
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$12,780.18
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$10,190.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,419.50	\$7,770.51	
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$5,180.34	
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$2,590.17	
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$2,590.17	\$0.00	
8260-141-0700-007	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						\$0.00	\$3,340.66	\$3,340.66	\$0.00
-2231-1	P05432	27/11/2025				GE Compra : 2795, Pago Programado: 1684 (007_COMER ADQ-006/2025 SUMINIST	\$3,340.66	\$0.00	\$3,340.66	
	C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,340.66	\$0.00	
8260-141-0700-007	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$729.39	\$729.39	\$0.00
-2461-1	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$380.00	-\$380.00	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$38.00	-\$418.00	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$380.00	\$0.00	-\$38.00	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$38.00	\$0.00	\$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	
8260-141-0700-007	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$6,530.09	\$44,568.88	\$51,098.97	\$0.00
-2491-1	C01585	01/10/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1434	10185	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 1113 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$1,157.68	\$5,372.41	
	C01586	01/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	08D401CE	54735	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1114 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$5,372.41	\$0.00	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$278.00	\$0.00	\$278.00	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$278.00	\$0.00	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.99	\$0.00	\$59.99	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.99	\$0.00	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$869.84	\$0.00	\$869.84	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$869.84	\$0.00	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$104.99	-\$104.99	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$379.99	-\$484.98	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$99.97	-\$584.95	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	-\$704.95	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$133.98	-\$838.93	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 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 MANTENIMIENT	\$0.00	\$116.97	-\$955.90
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$209.98	-\$1,165.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$120.00	-\$1,285.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$111.00	-\$1,396.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$247.99	-\$1,644.87
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$105.14	-\$1,750.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$49.79	-\$1,799.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$200.00	-\$1,999.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$209.00	-\$2,208.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$295.00	-\$2,503.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$389.14	-\$2,892.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$270.00	-\$3,162.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$149.00	-\$3,311.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$194.00	-\$3,505.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$53.00	-\$3,558.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$165.00	-\$3,723.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$169.00	-\$3,892.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$151.00	-\$4,043.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$144.00	-\$4,187.94
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$104.99	\$0.00	-\$4,082.95
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$379.99	\$0.00	-\$3,702.96
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$99.97	\$0.00	-\$3,602.99
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$120.00	\$0.00	-\$3,482.99
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$133.98	\$0.00	-\$3,349.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$116.97	\$0.00	-\$3,232.04
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$209.98	\$0.00	-\$3,022.06
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$120.00	\$0.00	-\$2,902.06
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$111.00	\$0.00	-\$2,791.06
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$247.99	\$0.00	-\$2,543.07
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$105.14	\$0.00	-\$2,437.93
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$49.79	\$0.00	-\$2,388.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$200.00	\$0.00	-\$2,188.14



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 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	\$209.00	\$0.00	-\$1,979.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$295.00	\$0.00	-\$1,684.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$389.14	\$0.00	-\$1,295.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$270.00	\$0.00	-\$1,025.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$149.00	\$0.00	-\$876.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$194.00	\$0.00	-\$682.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$53.00	\$0.00	-\$629.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$165.00	\$0.00	-\$464.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$169.00	\$0.00	-\$295.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$151.00	\$0.00	-\$144.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$144.00	\$0.00	\$0.00
P05229	11/11/2025					GE Compra : 2602, Pago Programado: 1636 (007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE L	\$3,196.08	\$0.00	\$3,196.08
C01681	11/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	B34FE81E		1111202	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1179 (SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$3,196.08	\$0.00
P05529	27/11/2025					GE Compra : 3029, Pago Programado: 1719 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE IMF	\$14,940.30	\$0.00	\$14,940.30
P05530	27/11/2025					GE Compra : 3030, Pago Programado: 1720 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE IMF	\$14,940.30	\$0.00	\$29,880.60
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D		59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$14,940.30	\$14,940.30
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D		59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$14,940.30	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$62.00	-\$62.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$108.98	-\$170.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$192.00	-\$362.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$80.00	-\$442.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$25.52	-\$468.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$135.00	-\$603.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$395.50	-\$999.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$320.00	-\$1,319.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$70.00	-\$1,389.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$77.00	-\$1,466.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$125.00	-\$1,591.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$60.00	-\$1,651.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$606.54	-\$2,257.54
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$130.00	-\$2,387.54
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$367.96	-\$2,755.50



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$66.00	-\$2,821.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$222.00	-\$3,043.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$73.02	-\$3,116.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$315.01	-\$3,431.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$74.99	-\$3,506.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$97.00	-\$3,603.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$172.01	-\$3,775.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$86.00	-\$3,861.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$122.99	-\$3,984.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$60.10	-\$4,044.62
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$989.90	-\$5,034.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$80.01	-\$5,114.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$62.00	\$0.00	-\$5,052.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$108.98	\$0.00	-\$4,943.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$192.00	\$0.00	-\$4,751.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$80.00	\$0.00	-\$4,671.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$25.52	\$0.00	-\$4,646.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$135.00	\$0.00	-\$4,511.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$395.50	\$0.00	-\$4,115.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$320.00	\$0.00	-\$3,795.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$70.00	\$0.00	-\$3,725.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$77.00	\$0.00	-\$3,648.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$125.00	\$0.00	-\$3,523.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$60.00	\$0.00	-\$3,463.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$606.54	\$0.00	-\$2,856.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$130.00	\$0.00	-\$2,726.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$367.96	\$0.00	-\$2,359.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$66.00	\$0.00	-\$2,293.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$222.00	\$0.00	-\$2,071.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$73.02	\$0.00	-\$1,998.01
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$315.01	\$0.00	-\$1,683.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$74.99	\$0.00	-\$1,608.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$97.00	\$0.00	-\$1,511.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$172.01	\$0.00	-\$1,339.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$86.00	\$0.00	-\$1,253.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$122.99	\$0.00	-\$1,130.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$60.10	\$0.00	-\$1,069.91	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$989.90	\$0.00	-\$80.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$80.01	\$0.00	\$0.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$295.00	-\$295.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$295.00	\$0.00	\$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	
8260-141-0700-007-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.20	\$32,142.60	\$32,842.80	\$0.00
C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1988	55259		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.20	\$0.00	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,050.30	\$0.00	\$1,050.30	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$734.70	\$0.00	\$1,785.00	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,218.05	\$0.00	\$3,003.05	
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$734.70	\$0.00	\$3,737.75	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,050.30	\$2,687.45	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$734.70	\$1,952.75	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,218.05	\$734.70	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$734.70	\$0.00	
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$739.20	\$0.00	\$739.20	
C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	201355	62112		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$739.20	\$0.00	
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,218.51	\$0.00	\$8,178.51	
P05241	11/11/2025					GE Compra : 2668, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$1,439.40	\$0.00	\$9,617.91	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$6,960.00	\$2,657.91	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$1,218.51	\$1,439.40	\$0.00
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$1,439.40	\$0.00	\$0.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA ENTREGA)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA ENTREGA)	\$353.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA ENTREGA	\$0.00	\$1,550.00	\$353.00	\$0.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA ENTREGA	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
P05340	27/11/2025				GE Compra : 2686, Pago Programado: 1677 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$1,191.11	\$0.00	\$1,191.11	\$0.00
P05341	27/11/2025				GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$2,097.86	\$0.00	\$3,288.97	\$0.00
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$1,191.11	\$2,097.86	\$0.00
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$2,097.86	\$0.00	\$0.00
P05727	11/12/2025				GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$1,166.99	\$0.00	\$1,166.99	\$0.00
C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$1,166.99	\$0.00	\$0.00
P05784	19/12/2025				GE Compra : 3060, Pago Programado: 1790 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$2,486.95	\$0.00	\$2,486.95	\$0.00
C01970	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2040	64147	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1399 (PAGO POR CONSUMO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$2,486.95	\$0.00	\$0.00
P05854	19/12/2025				GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$701.70	\$0.00	\$701.70	\$0.00
P05855	19/12/2025				GE Compra : 3149, Pago Programado: 1835 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$2,147.10	\$0.00	\$2,848.80	\$0.00
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$701.70	\$2,147.10	\$0.00
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$2,147.10	\$0.00	\$0.00
P05993	29/12/2025				GE Compra : 3298, Pago Programado: 1928 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$5,651.32	\$0.00	\$5,651.32	\$0.00
C02056	29/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2051	47858	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1463 (PAGO POR CONSUMO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$5,651.32	\$0.00	\$0.00
P05994	29/12/2025				GE Compra : 3285, Pago Programado: 1929 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONSUMO)	\$701.71	\$0.00	\$701.71	\$0.00
C02057	29/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2048	47860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1464 (PAGO POR CONSUMO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$701.71	\$0.00	\$0.00
8260-141-0700-007-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,969.52	\$2,969.52	\$0.00
P05053	16/10/2025				GE Compra : 2349, Pago Programado: 1545 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$2,095.51	\$0.00	\$2,095.51	\$0.00
C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BALBUENA	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$2,095.51	\$0.00	\$0.00
P05118	16/10/2025				GE Compra : 2348, Pago Programado: 1586 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO)	\$874.01	\$0.00	\$874.01	\$0.00
C01605	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BALBUENA	4D51DA	59471	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1121 (SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$874.01	\$0.00	\$0.00
8260-141-0700-007-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$32,943.91	\$32,943.91	\$0.00
P05114	16/10/2025				GE Compra : 2725, Pago Programado: 1582 (007_JEF CECUDI BNC/2025 SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$6,987.26	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00
C01603	16/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	A2579	43876	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 1121 (SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00	\$0.00
P05527	27/11/2025				GE Compra : 2952, Pago Programado: 1717 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE COMESTIBLES)	\$25,956.65	\$0.00	\$25,956.65	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01858	27/11/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3347	5956	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$25,956.65	\$0.00	
8260-141-0700-007					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,080.48	\$4,080.48	\$0.00
-2941-1									
P05867	11/12/2025				GE Compra : 3110, Pago Programado: 1845 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE KIT	\$1,360.16	\$0.00	\$1,360.16	
P05868	11/12/2025				GE Compra : 3111, Pago Programado: 1846 (007_PROG INTS SUMINISTRO DE KIT	\$1,360.16	\$0.00	\$2,720.32	
P05871	11/12/2025				GE Compra : 3114, Pago Programado: 1849 (007_PROG INTS SUMINISTRO DE KIT	\$1,360.16	\$0.00	\$4,080.48	
C01995	11/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3357	6071	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$1,360.16	\$2,720.32	
C01995	11/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3357	6071	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$1,360.16	\$1,360.16	
C01995	11/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3357	6071	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$0.00	\$1,360.16	\$0.00	
8260-141-0700-007					Gas G. Corriente	\$2,350.42	\$37,095.73	\$39,446.15	\$0.00
-3121-1									
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94106	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$590.24	\$1,760.18	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94106	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$590.24	\$1,169.94	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94106	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$579.70	\$590.24	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94106	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$590.24	\$0.00	
P05068	16/10/2025				GE Compra : 2331, Pago Programado: 1553 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$455.80	\$0.00	\$455.80	
P05069	16/10/2025				GE Compra : 2330, Pago Programado: 1554 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,272.00	\$0.00	\$1,727.80	
P05071	16/10/2025				GE Compra : 2334, Pago Programado: 1555 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$2,650.00	\$0.00	\$4,377.80	
P05073	16/10/2025				GE Compra : 2335, Pago Programado: 1557 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$593.60	\$0.00	\$4,971.40	
P05074	16/10/2025				GE Compra : 2332, Pago Programado: 1558 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$593.60	\$0.00	\$5,565.00	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$1,272.00	\$4,293.00	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$455.80	\$3,837.20	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$2,650.00	\$1,187.20	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$593.60	\$593.60	
P05126	16/10/2025				GE Compra : 2728, Pago Programado: 1591 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,199.50	\$0.00	\$1,793.10	
P05127	16/10/2025				GE Compra : 2729, Pago Programado: 1592 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,060.28	\$0.00	\$2,853.38	
P05128	16/10/2025				GE Compra : 2730, Pago Programado: 1593 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$599.75	\$0.00	\$3,453.13	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	-\$1,272.00	\$4,725.13	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	-\$455.80	\$5,180.93	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	-\$2,650.00	\$7,830.93	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	-\$593.60	\$8,424.53	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$455.80	\$7,968.73	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI 94177	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$1,272.00	\$6,696.73	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$2,650.00	\$4,046.73	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$593.60	\$3,453.13	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$1,199.50	\$2,253.63	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$1,060.28	\$1,193.35	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$599.75	\$593.60	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/	\$0.00	\$593.60	\$0.00	
P04876	30/10/2025				GE Compra : 2541, Pago Programado: 1495 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GA	\$605.36	\$0.00	\$605.36	
P04877	30/10/2025				GE Compra : 2543, Pago Programado: 1496 (007_JEF CAIC CRI SUMINISTRO DE (\$605.36	\$0.00	\$1,210.72	
P04878	30/10/2025				GE Compra : 2544, Pago Programado: 1497 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$2,692.50	\$0.00	\$3,903.22	
P04879	30/10/2025				GE Compra : 2545, Pago Programado: 1498 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,292.40	\$0.00	\$5,195.62	
P04880	30/10/2025				GE Compra : 2546, Pago Programado: 1499 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$603.12	\$0.00	\$5,798.74	
P04881	30/10/2025				GE Compra : 2547, Pago Programado: 1500 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$1,292.40	\$0.00	\$7,091.14	
P04882	30/10/2025				GE Compra : 2549, Pago Programado: 1501 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$603.12	\$0.00	\$7,694.26	
P04883	30/10/2025				GE Compra : 2550, Pago Programado: 1502 (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMINISTRO	\$603.12	\$0.00	\$8,297.38	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$605.36	\$7,692.02	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$605.36	\$7,086.66	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$2,692.50	\$4,394.16	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$1,292.40	\$3,101.76	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$603.12	\$2,498.64	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$1,292.40	\$1,206.24	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$603.12	\$603.12	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$603.12	\$0.00	
P05603	27/11/2025				GE Compra : 2801, Pago Programado: 1744 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$3,134.90	\$0.00	\$3,134.90	
P05605	27/11/2025				GE Compra : 2802, Pago Programado: 1746 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$892.25	\$0.00	\$4,027.15	
P05606	27/11/2025				GE Compra : 2800, Pago Programado: 1747 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GA	\$602.01	\$0.00	\$4,629.16	
P05607	27/11/2025				GE Compra : 3064, Pago Programado: 1748 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$544.50	\$0.00	\$5,173.66	
P05608	27/11/2025				GE Compra : 3065, Pago Programado: 1749 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$903.87	\$0.00	\$6,077.53	
P05609	27/11/2025				GE Compra : 3066, Pago Programado: 1750 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,078.11	\$0.00	\$7,155.64	
P05610	27/11/2025				GE Compra : 3067, Pago Programado: 1751 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$718.74	\$0.00	\$7,874.38	
P05611	27/11/2025				GE Compra : 3068, Pago Programado: 1752 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$2,014.65	\$0.00	\$9,889.03	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$602.01	\$9,287.02	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$0.00	\$3,134.90	\$6,152.12	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$892.25	\$5,259.87	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$544.50	\$4,715.37	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$903.87	\$3,811.50	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$1,078.11	\$2,733.39	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$718.74	\$2,014.65	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$2,014.65	\$0.00	
P05734	11/12/2025				GE Compra : 2979, Pago Programado: 1764 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,210.72	\$0.00	\$1,210.72	
P05735	11/12/2025				GE Compra : 2980, Pago Programado: 1765 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$2,687.50	\$0.00	\$3,898.22	
P05736	11/12/2025				GE Compra : 3099, Pago Programado: 1766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$602.01	\$0.00	\$4,500.23	
P05737	11/12/2025				GE Compra : 3100, Pago Programado: 1767 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$602.01	\$0.00	\$5,102.24	
P05738	11/12/2025				GE Compra : 3101, Pago Programado: 1768 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$599.75	\$0.00	\$5,701.99	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$1,210.72	\$4,491.27	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$2,687.50	\$1,803.77	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$602.01	\$1,201.76	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$602.01	\$599.75	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$599.75	\$0.00	
P05832	19/12/2025				GE Compra : 3154, Pago Programado: 1816 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$608.72	\$0.00	\$608.72	
C01985	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94662	2971	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1413 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$608.72	\$0.00	
P05839	19/12/2025				GE Compra : 3129, Pago Programado: 1823 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,304.40	\$0.00	\$1,304.40	
P05840	19/12/2025				GE Compra : 3131, Pago Programado: 1824 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$608.72	\$0.00	\$1,913.12	
P05841	19/12/2025				GE Compra : 3132, Pago Programado: 1825 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$467.41	\$0.00	\$2,380.53	
P05842	19/12/2025				GE Compra : 3130, Pago Programado: 1826 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$1,793.55	\$0.00	\$4,174.08	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$1,304.40	\$2,869.68	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$1,793.55	\$1,076.13	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$608.72	\$467.41	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$467.41	\$0.00	
8260-141-0700-007					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$550.93	\$550.93	\$0.00
-3181-1									
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$550.93	\$0.00	\$550.93	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$550.93	\$0.00	
8260-141-0700-007					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$6,768.76	\$33,119.02	\$39,887.78	\$0.00
-3231-1									
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,857.53	\$4,911.23	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,911.23	\$0.00
P04916	30/10/2025					GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--138	62176		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
P05339	27/11/2025					GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1436	59636		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$2,159.62	\$0.00	\$2,159.62
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00
8260-141-0700-007						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$874,481.72	\$874,481.72
-3381-1									\$0.00
P05031	16/10/2025					GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60
P05031	16/10/2025					GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	301	667691		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	301	667691		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
P05216	11/11/2025					GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60
P05216	11/11/2025					GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	310	1111202		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	310	1111202		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
P05718	11/12/2025					GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$4,970.66	\$0.00	\$4,970.66
P05718	11/12/2025					GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$219,905.84	\$0.00	\$224,876.50
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$0.00	\$219,905.84	\$4,970.66
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$0.00	\$4,970.66	\$0.00
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$314,151.20	\$0.00	\$314,151.20
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$7,100.94	\$0.00	\$321,252.14
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$0.00	\$314,151.20	\$7,100.94
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8260-141-0700-007						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,605.01	\$172,840.00	\$194,445.01
-3591-1									\$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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04799	06/10/2025					GE Compra : 2395, Pago Programado: 1490 (007_JEF CAIC SER-006/2025 SERVICI	\$86,420.00	\$0.00	\$108,025.01	
C01422	06/10/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3264	48372		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 988 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$86,420.00	\$21,605.01	
C01420	30/10/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3222	3222		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 986 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$21,605.01	\$0.00	
P05243	05/11/2025					GE Compra : 2785, Pago Programado: 1649 (007_PROGRAMAS SER-006/2025 SER	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
C01706	05/11/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3344	24471		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 1189 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	
8260-141-0700-007						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		GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025		GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$1,137.00	\$0.00	\$1,597.00	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA EN	\$0.00	\$460.00	\$1,137.00	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA 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	\$1,243.00	\$0.00	\$1,243.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$131.00	\$0.00	\$1,374.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$361.05	\$0.00	\$1,735.05	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$709.00	\$0.00	\$2,444.05	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$227.00	\$0.00	\$2,671.05	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$45.00	\$0.00	\$2,716.05	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$86.50	\$0.00	\$2,802.55	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$531.28	\$0.00	\$3,333.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$1,808.00	\$0.00	\$5,141.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$1,592.00	\$0.00	\$6,733.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$1,243.00	\$5,490.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$131.00	\$5,359.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$361.05	\$4,998.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$709.00	\$4,289.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$227.00	\$4,062.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$45.00	\$4,017.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$86.50	\$3,931.28	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$531.28	\$3,400.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$1,808.00	\$1,592.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025		GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	
8260-141-0700-007						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,410.40	\$45,582.44	\$48,992.84	
-3821-1									\$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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1303		653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARRE	\$0.00	\$939.60	\$2,470.80
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1303		653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARRE	\$0.00	\$1,078.80	\$1,392.00
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1303		653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARRE	\$0.00	\$730.80	\$661.20
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1303		653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARRE	\$0.00	\$661.20	\$0.00
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIALES)	\$3,732.00	\$0.00	\$3,732.00
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$3,732.00	\$0.00
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES)	\$13,212.82	\$0.00	\$13,212.82
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES)	\$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
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$483.75	\$0.00	\$483.75
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$629.87	\$0.00	\$1,113.62
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$744.00	\$0.00	\$1,857.62
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$197.98	\$0.00	\$2,055.60
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$273.00	\$0.00	\$2,328.60
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$483.75	\$1,844.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$629.87	\$1,214.98
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$744.00	\$470.98
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$197.98	\$273.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$273.00	\$0.00
P05187	11/11/2025					GE Compra : 2623, Pago Programado: 1613 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$828.24	\$0.00	\$828.24
P05188	11/11/2025					GE Compra : 2625, Pago Programado: 1614 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,988.24
P05189	11/11/2025					GE Compra : 2622, Pago Programado: 1615 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$1,030.08	\$0.00	\$3,018.32
P05190	11/11/2025					GE Compra : 2628, Pago Programado: 1616 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$556.80	\$0.00	\$3,575.12
P05191	11/11/2025					GE Compra : 2626, Pago Programado: 1617 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$1,218.00	\$0.00	\$4,793.12
P05192	11/11/2025					GE Compra : 2627, Pago Programado: 1618 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$730.80	\$0.00	\$5,523.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$828.24	\$4,695.68	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$1,160.00	\$3,535.68	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$1,030.08	\$2,505.60	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$556.80	\$1,948.80	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$1,218.00	\$730.80	
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$730.80	\$0.00	
P05541	27/11/2025	GE Compra : 2957, Pago Programado: 1731 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC				\$418.18	\$0.00	\$418.18	
P05542	27/11/2025	GE Compra : 2959, Pago Programado: 1732 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC				\$418.18	\$0.00	\$836.36	
P05543	27/11/2025	GE Compra : 2960, Pago Programado: 1733 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC				\$418.18	\$0.00	\$1,254.54	
P05545	27/11/2025	GE Compra : 2797, Pago Programado: 1735 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC				\$418.18	\$0.00	\$1,672.72	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$418.18	\$1,254.54	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$418.18	\$836.36	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$418.18	\$418.18	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$418.18	\$0.00	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,182.42	\$0.00	\$1,182.42	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$329.89	\$0.00	\$1,512.31	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$707.72	\$0.00	\$2,220.03	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.98	\$0.00	\$2,295.01	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,182.42	\$1,112.59	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$329.89	\$782.70	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$707.72	\$74.98	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.98	\$0.00	
P05872	11/12/2025	GE Compra : 2985, Pago Programado: 1850 (007_FORTAL SUMINISTRO DE IMPRE				\$7,404.05	\$0.00	\$7,404.05	
P05880	11/12/2025	GE Compra : 2990, Pago Programado: 1858 (007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE G/				\$2,900.00	\$0.00	\$10,304.05	
P05881	11/12/2025	GE Compra : 2992, Pago Programado: 1859 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE B/				\$382.34	\$0.00	\$10,686.39	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$7,404.05	\$3,282.34	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$2,900.00	\$382.34	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$382.34	\$0.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	-\$59.98	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$580.00	-\$639.98	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	-\$580.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$580.00	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05807	19/12/2025					GE Compra : 3134, Pago Programado: 1805 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERIVIC	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
P05809	19/12/2025					GE Compra : 3136, Pago Programado: 1807 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERIVIC	\$348.00	\$0.00	\$765.60	
P05810	19/12/2025					GE Compra : 3137, Pago Programado: 1808 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERIVIC	\$487.20	\$0.00	\$1,252.80	
P05811	19/12/2025					GE Compra : 3135, Pago Programado: 1809 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERIVIC	\$904.80	\$0.00	\$2,157.60	
P05812	19/12/2025					GE Compra : 3133, Pago Programado: 1810 (7_PROGR ARRE-001/2025 SERVICIO	\$904.80	\$0.00	\$3,062.40	
P05813	19/12/2025					GE Compra : 3138, Pago Programado: 1811 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERIVIC	\$487.20	\$0.00	\$3,549.60	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$417.60	\$3,132.00	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$348.00	\$2,784.00	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$487.20	\$2,296.80	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$904.80	\$1,392.00	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$904.80	\$487.20	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343			GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
P05853	19/12/2025					GE Compra : 3164, Pago Programado: 1833 (007_PROG ARRE-001/2025 SERVICIO	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1348	693		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
8260-141-0700-007-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$173,997.91	\$173,997.91	\$0.00
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ				ISN SEPTIEI 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 SEPTIEI Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$49,077.15	\$0.00	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ				ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$51,219.25	\$0.00	\$51,219.25	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ				ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$51,219.25	\$0.00	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ				ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$73,701.51	\$0.00	\$73,701.51	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ				ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$73,701.51	\$0.00	
8260-141-0700-007-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$39,962.00	\$0.00	\$39,962.00	\$0.00
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548		GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$11,890.00	\$28,072.00	
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548		GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$16,182.00	\$11,890.00	
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548		GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	
8260-141-0800-008-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,007,090.55	\$2,007,090.55	\$0.00
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$325,149.88	\$0.00	\$325,149.88	
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 20 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$325,149.88	\$0.00	
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$345,707.48	\$0.00	\$345,707.48	
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 20 GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$345,707.48	\$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: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$324,334.55	\$0.00	\$324,334.55	
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$324,334.55	\$0.00	
P05269	20/11/2025					GE Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 145)	\$3,291.87	\$0.00	\$3,291.87	
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$325,326.10	\$0.00	\$328,617.97	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$325,326.10	\$3,291.87	
C01724	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				P-153 EXT 2 GP Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 145)	\$0.00	\$3,291.87	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$330,619.68	\$0.00	\$330,619.68	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$330,619.68	\$0.00	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$346,897.15	\$0.00	\$346,897.15	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$346,897.15	\$0.00	
P06012	29/12/2025					GE Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 170)	\$5,763.84	\$0.00	\$5,763.84	
C02087	29/12/2025	CONSTANZA MARIA ROL				FNQ P EX-1! GP Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 170)	\$0.00	\$5,763.84	\$0.00	
8260-141-0800-008						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$753,655.84	\$753,655.84	\$0.00
-1321-1										
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$135,878.36	\$0.00	\$135,878.36	
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$214,592.76	\$0.00	\$350,471.12	
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20! GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$135,878.36	\$214,592.76	
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20! GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$214,592.76	\$0.00	
P05269	20/11/2025					GE Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 145)	\$5,663.20	\$0.00	\$5,663.20	
C01724	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				P-153 EXT 2 GP Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 145)	\$0.00	\$5,663.20	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$397,521.52	\$0.00	\$397,521.52	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$397,521.52	\$0.00	
8260-141-0800-008						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$307,847.18	\$307,847.18	\$0.00
-1341-1										
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$48,292.12	\$0.00	\$48,292.12	
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-19 20! GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$0.00	\$48,292.12	\$0.00	
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$51,492.14	\$0.00	\$51,492.14	
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF				NOM P-20 20! GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$0.00	\$51,492.14	\$0.00	
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$48,273.50	\$0.00	\$48,273.50	
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$48,273.50	\$0.00	
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$47,953.05	\$0.00	\$47,953.05	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF				QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$0.00	\$47,953.05	\$0.00	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$60,324.83	\$0.00	\$60,324.83	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 23 2025	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$0.00	\$60,324.83	\$0.00
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$50,335.99	\$0.00	\$50,335.99
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 24 2025	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$50,335.99	\$0.00
P06012	29/12/2025					GE Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 170)	\$1,175.55	\$0.00	\$1,175.55
C02087	29/12/2025	CONSTANZA MARIA ROC			FNQ P EX-1	GP Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 170)	\$0.00	\$1,175.55	\$0.00
8260-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,523.66	\$3,207.36	\$8,731.02
-2111-1									\$0.00
C01588	01/10/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165044445	54133		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$0.00	\$5,523.66	\$0.00
P05726	11/12/2025					GE Compra : 3055, Pago Programado: 1760 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL)	\$3,207.36	\$0.00	\$3,207.36
C01879	11/12/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456364	28140		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (PAGO POR SI	\$0.00	\$3,207.36	\$0.00
8260-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$10,902.93	\$27,596.04	\$38,498.97
-2161-1									\$0.00
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121		GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$0.00	\$10,902.93	\$0.00
P05752	11/12/2025					GE Compra : 3103, Pago Programado: 1770 (008_CRI ADQ-007/2025 SUMINISTRO	\$5,761.81	\$0.00	\$5,761.81
P05753	11/12/2025					GE Compra : 3104, Pago Programado: 1771 (008_CRI ADQ-007/2025 SUMINISTRO	\$21,834.23	\$0.00	\$27,596.04
C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	A62	28241		GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (P/	\$0.00	\$5,761.81	\$21,834.23
C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	A62	28241		GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (P/	\$0.00	\$21,834.23	\$0.00
8260-141-0800-008						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$26,168.57	\$26,168.57
-2491-1									\$0.00
P05054	16/10/2025					GE Compra : 2314, Pago Programado: 1546 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL	\$6,171.42	\$0.00	\$6,171.42
P05056	16/10/2025					GE Compra : 2317, Pago Programado: 1547 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL	\$5,598.30	\$0.00	\$11,769.72
C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$6,171.42	\$5,598.30
C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$5,598.30	\$0.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$10.00	\$0.00	\$0.00
P05230	11/11/2025					GE Compra : 2603, Pago Programado: 1637 (008_CRI SUMINISTRO DE LUMINARIA	\$2,011.45	\$0.00	\$2,011.45
C01681	11/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	B34FE81E	1111202		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1179 (SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$2,011.45	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$77.26	-\$77.26
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$145.35	-\$222.61
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$372.00	-\$594.61
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$100.00	-\$694.61
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$464.00	-\$1,158.61
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$161.97	-\$1,320.58



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$61.00	-\$1,381.58	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$93.99	-\$1,475.57	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$194.00	-\$1,669.57	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$77.26	\$0.00	-\$1,592.31	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$145.35	\$0.00	-\$1,446.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$372.00	\$0.00	-\$1,074.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$100.00	\$0.00	-\$974.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$464.00	\$0.00	-\$510.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$161.97	\$0.00	-\$348.99	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$61.00	\$0.00	-\$287.99	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$93.99	\$0.00	-\$194.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$194.00	\$0.00	\$0.00	
P05782	19/12/2025					GE Compra : 3141, Pago Programado: 1789 (008_CRI SUMINISTRO DE RED DE NII	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
C01969	19/12/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2631	74838		GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$125.16	\$0.00	\$125.16	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$84.67	\$0.00	\$209.83	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$267.83	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$125.16	\$142.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$84.67	\$58.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
8260-141-0800-008						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
-2541-1										
P05264	11/11/2025					GE Compra : 2619, Pago Programado: 1670 (008_CRI ADQ-002/2025 SUMINISTRO	\$3,637.76	\$0.00	\$3,637.76	
C01716	11/11/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B 372	3010		GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1197 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$3,637.76	\$0.00	
P05916	11/12/2025					GE Compra : 3039, Pago Programado: 1888 (008_CRI ADQ-002/2025 SUMINISTRO	\$5,178.24	\$0.00	\$5,178.24	
C01998	11/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B373	3139		GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1426 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$5,178.24	\$0.00	
8260-141-0800-008						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,298.46	\$136,109.49	\$147,407.95	\$0.00
-2611-1										
C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$5,838.89	\$5,459.57	
C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$5,459.57	\$0.00	
P05062	16/10/2025					GE Compra : 2499, Pago Programado: 1548 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$2,802.76	\$0.00	\$2,802.76	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$18,593.45	\$0.00	\$21,396.21	
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$17,004.08	\$0.00	\$38,400.29	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$2,802.76	\$35,597.53
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$18,593.45	\$17,004.08
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$17,004.08	\$0.00
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$6,089.26	\$0.00	\$6,089.26
C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	201355	62112		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$6,089.26	\$0.00
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$9,066.08	\$0.00	\$14,866.08
P05241	11/11/2025					GE Compra : 2668, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$13,236.89	\$0.00	\$28,102.97
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$5,800.00	\$22,302.97
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$9,066.08	\$13,236.89
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$13,236.89	\$0.00
P05340	27/11/2025					GE Compra : 2686, Pago Programado: 1677 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$8,506.93	\$0.00	\$8,506.93
P05341	27/11/2025					GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$10,032.36	\$0.00	\$18,539.29
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGAM-9942	59750		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$8,506.93	\$10,032.36
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGAM-9942	59750		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$10,032.36	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.00	\$0.00	\$139.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.00	\$0.00
P05727	11/12/2025					GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$9,192.90	\$0.00	\$9,192.90
C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2037	28256		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$9,192.90	\$0.00
P05784	19/12/2025					GE Compra : 3060, Pago Programado: 1790 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$11,647.87	\$0.00	\$11,647.87
C01970	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2040	64147		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1399 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$11,647.87	\$0.00
P05854	19/12/2025					GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$7,676.39	\$0.00	\$7,676.39
P05855	19/12/2025					GE Compra : 3149, Pago Programado: 1835 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$13,034.15	\$0.00	\$20,710.54
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGLH-1493	42904		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$7,676.39	\$13,034.15
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGLH-1493	42904		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$13,034.15	\$0.00
P05994	29/12/2025					GE Compra : 3285, Pago Programado: 1929 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$3,287.37	\$0.00	\$3,287.37
C02057	29/12/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-2048	47860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1464 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$3,287.37	\$0.00
8260-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$193,048.28	\$193,048.28
-2961-1									\$0.00
P04821	06/10/2025					GE Compra : 2278, Pago Programado: 1492 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$22,088.72	\$0.00	\$22,088.72
C01430	06/10/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5205	66474		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 995 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.74	\$0.00	
P05246	06/11/2025					GE Compra : 2741, Pago Programado: 1652 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00	
P05250	06/11/2025					GE Compra : 2791, Pago Programado: 1656 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$14,384.00	\$0.00	\$17,835.00	
P05245	07/11/2025					GE Compra : 2787, Pago Programado: 1651 (008_CRI SERVICIO Y MTTO DE UNID/	\$27,945.56	\$0.00	\$45,780.56	
C01708	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5330		3669	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1190 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$27,945.56	\$17,835.00	
C01709	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5264		63674	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1191 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$3,451.00	\$14,384.00	
C01709	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5264		63674	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1191 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	
P05601	26/11/2025					GE Compra : 3070, Pago Programado: 1742 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$8,483.08	\$0.00	\$8,483.08	
P05602	26/11/2025					GE Compra : 3071, Pago Programado: 1743 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$101,741.86	\$0.00	\$110,224.94	
C01868	26/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5333		50747	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1314 (PAGO POR REPARACION Y MANTENI	\$0.00	\$8,483.08	\$101,741.86	
C01868	26/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5333		50747	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1314 (PAGO POR REPARACION Y MANTENI	\$0.00	\$101,741.86	\$0.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,668.00	-\$2,668.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	
P05802	19/12/2025					GE Compra : 3241, Pago Programado: 1800 (008_CRI REFACCIONES Y SERVICIO	\$121.80	\$0.00	\$121.80	
P05804	19/12/2025					GE Compra : 3243, Pago Programado: 1802 (008_CRI REFACCIONES Y MANTENIM	\$2,987.00	\$0.00	\$3,108.80	
P05805	19/12/2025					GE Compra : 3244, Pago Programado: 1803 (008_CRI SERVICIO Y MANTENIMIEN	\$9,102.52	\$0.00	\$12,211.32	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384		64115	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$121.80	\$12,089.52	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384		64115	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$2,987.00	\$9,102.52	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384		64115	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$0.00	\$9,102.52	\$0.00	
Total :							323,510.38	17,514,858.48	17,838,368.86	0.00