



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: C01536 Del 16/10/2025



Concepto: PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA Y TECNOLOGÍAS PARA ÁREAS DE ESTE SISTEMA MUN. GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084

Beneficiario: CUVEXA S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 5615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,175.00		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0002	8270-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,565.15		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0003	8270-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,571.51		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0004	8270-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$57.92		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0005	8270-141-1200-012-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,802.09		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0006	8260-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,175.00	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0007	8260-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,565.15	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0008	8260-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,571.51	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0009	8260-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$57.92	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0010	8260-141-1200-012-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,802.09	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0011	2112-1-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$24,171.67		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
0012	1112-001	BANORTE 6712		\$24,171.67	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084
Sumas iguales =>			48,343.34	48,343.34	

ELABORÓ
LIC. ZOILA RAMIREZ ARRIAGA
Elaboró: LIC ZOILA

REVISÓ
C.P. JOSÉ ISRAEL SÁNCHEZ MANZANO

2024-2027

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

SISTEMA DIF ALTAMIRA
2024-2027



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0100-001-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$59.40	\$0.00	\$0.00	\$59.40
8270-141-0100-001-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,382.80	\$0.00	\$0.00	\$1,382.80
8270-141-0100-001-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,411.12	\$0.00	\$0.00	\$31,411.12
8270-141-0100-001-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,886.21	\$7,771.22	\$0.00	\$23,657.43
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE DOS VELAS Y PASTELES PARA CELEBRAR A LOS COLABORADOR		\$1,040.00	\$0.00	\$16,926.21
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE PASTEL PARA 50 PERSONAS, PARA LA CLAUSURA DEL TALLER DI		\$560.00	\$0.00	\$17,486.21
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE COLABORADORES QUE CUMI		\$1,170.00	\$0.00	\$18,656.21
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DIADEMAS CONMEMORATIVA		\$426.78	\$0.00	\$19,082.99
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DIADEMAS CONMEMORATIVA		\$63.72	\$0.00	\$19,146.71
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DIADEMAS CONMEMORATIVA		\$137.74	\$0.00	\$19,284.45
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DIADEMAS CONMEMORATIVA		\$48.72	\$0.00	\$19,333.17
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DIADEMAS CONMEMORATIVA		\$27.84	\$0.00	\$19,361.01
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN JARRON PARA ADORNO DE OFICINA PRESI		\$1,500.00	\$0.00	\$20,861.01
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN JARRON DE VIDRIO PARA AMBIENTACION I		\$1,136.80	\$0.00	\$21,997.81
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE DOS PASTELES Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DE LOS COL		\$1,170.00	\$0.00	\$23,167.81
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE DOS PASTELES Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DE LOS COL		\$92.00	\$0.00	\$23,259.81
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE LISTON PARA DECORACION DE COBIJAS QUE SE ENTREGARAN /		\$397.62	\$0.00	\$23,657.43
8270-141-0100-001-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$900.06	\$0.00	\$0.00	\$900.06
8270-141-0200-002-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$627,488.25	\$215,823.12	\$0.00	\$843,311.37
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-19 2025 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$20,956.33	\$0.00	\$648,444.58
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-19 2025 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$10,732.07	\$0.00	\$659,176.65
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-20 2025 GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$38,261.76	\$0.00	\$697,438.41
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 21 2025 GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)		\$35,870.40	\$0.00	\$733,308.81
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 22 2025 GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)		\$35,870.40	\$0.00	\$769,179.21
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 23 2025 GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$35,870.40	\$0.00	\$805,049.61
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF			QNA 24 2025 GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)		\$38,261.76	\$0.00	\$843,311.37



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0200-002 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$45,030.61	\$90,516.61	\$0.00	\$135,547.22
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		P 152 EX 20:	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)		\$26,909.73	\$0.00	\$71,940.34
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		P 152 EX 20:	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)		\$15,359.37	\$0.00	\$87,299.71
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202:	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$48,247.51	\$0.00	\$135,547.22
8270-141-0200-002 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$105,940.68	\$49,458.21	\$0.00	\$155,398.89
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-19 2:	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$6,398.70	\$0.00	\$112,339.38
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-20 2:	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$6,825.28	\$0.00	\$119,164.66
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 21 202:	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)		\$6,398.70	\$0.00	\$125,563.36
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 22 202:	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)		\$8,111.55	\$0.00	\$133,674.91
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202:	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$13,071.66	\$0.00	\$146,746.57
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 202:	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)		\$8,652.32	\$0.00	\$155,398.89
8270-141-0200-002 -2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,073.57	\$0.00	\$0.00	\$1,073.57
8270-141-0200-002 -3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,653.00	\$1,219.00	\$0.00	\$2,872.00
	D00356	16/10/2025				DEVOLUCION DE VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A TOMA DE PROTES		\$145.00	\$0.00	\$1,798.00
	C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025	GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MUNICIPIO DE GONZALEZ, PARA ASISTIR		\$923.00	\$0.00	\$2,721.00
	C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025	GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MUNICIPIO DE GONZALEZ, PARA ASISTIR		\$151.00	\$0.00	\$2,872.00
8270-141-0200-002 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,087.59	\$0.00	\$0.00	\$9,087.59
8270-141-0200-002 -3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$24,324.26	\$8,760.46	\$0.00	\$33,084.72
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE:	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE II		\$2,284.18	\$0.00	\$26,608.44
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPL		\$2,620.68	\$0.00	\$29,229.12
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IM		\$3,855.60	\$0.00	\$33,084.72
8270-141-0300-003 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$237,274.08	\$160,167.29	\$0.00	\$397,441.37
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-19 2:	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$20,082.45	\$0.00	\$257,356.53
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-20 2:	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$28,788.28	\$0.00	\$286,144.81
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 21 202:	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)		\$27,297.26	\$0.00	\$313,442.07
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 22 202:	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)		\$27,353.31	\$0.00	\$340,795.38
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202:	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$27,409.35	\$0.00	\$368,204.73



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 202!	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$29,236.64	\$0.00	\$397,441.37	
8270-141-0300-003						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$2,942.95	\$72,748.93	\$0.00	\$75,691.88
-1321-1										
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		P 152 EX 20!	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$34,090.35	\$0.00	\$37,033.30	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$10,597.68	\$0.00	\$47,630.98	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$28,060.90	\$0.00	\$75,691.88	
8270-141-0300-003						Compensaciones G. Corriente	\$41,936.91	\$45,180.25	\$0.00	\$87,117.16
-1341-1										
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-19 2!	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$3,526.18	\$0.00	\$45,463.09	
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-20 2!	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$8,024.80	\$0.00	\$53,487.89	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 21 202!	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$7,633.29	\$0.00	\$61,121.18	
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 22 202!	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$7,654.10	\$0.00	\$68,775.28	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202!	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$10,157.02	\$0.00	\$78,932.30	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 202!	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$8,184.86	\$0.00	\$87,117.16	
8270-141-0300-003						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,998.00	\$6,619.76	\$0.00	\$9,617.76
-2111-1										
	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	\$3,117.92	\$0.00	\$6,115.92	
	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	\$3,297.94	\$0.00	\$9,413.86	
	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	\$203.90	\$0.00	\$9,617.76	
8270-141-0300-003						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$1,189.72	\$0.00	\$1,189.72
-2532-1										
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DIF (REPOSICION DE CAJA CHI	\$1,189.72	\$0.00	\$1,189.72	
8270-141-0300-003						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,655.41	\$0.00	\$0.00	\$1,655.41
-2611-1										
8270-141-0300-003						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$19,135.56	\$23,670.56	\$0.00	\$42,806.12
-3231-1										
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1287	55418		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$1,857.53	\$0.00	\$20,993.09	
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1287	55418		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107	\$4,911.23	\$0.00	\$25,904.32	
	C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR--138	62176		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103	\$8,313.14	\$0.00	\$34,217.46	
	C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR-1436	59636		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125	\$8,588.66	\$0.00	\$42,806.12	
8270-141-0300-003						Viáticos en el país G. Corriente	\$971.50	\$0.00	\$0.00	\$971.50
-3751-1										
8270-141-0300-003						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$8,066.35	\$5,730.74	\$0.00	\$13,797.09
-3981-1										
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE!	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE II	\$996.05	\$0.00	\$9,062.40	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN MES OC	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPL	\$1,613.83	\$0.00	\$10,676.23
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IM	\$3,120.86	\$0.00	\$13,797.09
8270-141-0400-004				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$537,110.48	\$181,126.69	\$0.00	\$718,237.17
-1131-1	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2l	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$29,577.45	\$0.00	\$566,687.93
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2l	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$31,478.86	\$0.00	\$598,166.79
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 202l	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$29,436.62	\$0.00	\$627,603.41
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 202l	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$29,507.03	\$0.00	\$657,110.44
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 202l	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$29,577.45	\$0.00	\$686,687.89
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 202l	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$31,549.28	\$0.00	\$718,237.17
8270-141-0400-004				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,534.42	\$99,396.72	\$0.00	\$150,931.14
-1321-1	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20:	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$40,858.12	\$0.00	\$92,392.54
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20:	GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$6,375.45	\$0.00	\$98,767.99
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 202l	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$52,163.15	\$0.00	\$150,931.14
8270-141-0400-004				Compensaciones G. Corriente	\$319,052.57	\$111,438.60	\$0.00	\$430,491.17
-1341-1	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 2l	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$17,656.12	\$0.00	\$336,708.69
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 2l	GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$18,851.39	\$0.00	\$355,560.08
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 202l	GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$17,590.90	\$0.00	\$373,150.98
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 202l	GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$17,624.81	\$0.00	\$390,775.79
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 202l	GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$20,882.18	\$0.00	\$411,657.97
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 202l	GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$18,833.20	\$0.00	\$430,491.17
8270-141-0400-004				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,697.69	\$9,239.17	\$0.00	\$109,936.86
-2111-1	C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE 451325	54347	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SI	\$552.96	\$0.00	\$101,250.65
	C01562	16/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRE 454101	59503	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (PAGO POR SI	\$8,686.21	\$0.00	\$109,936.86
8270-141-0400-004				Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
-2151-1				Material de limpieza G. Corriente	\$95,976.43	\$24,394.98	\$0.00	\$120,371.41
8270-141-0400-004								
-2161-1	C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI 13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$11,669.77	\$0.00	\$107,646.20
	C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI A62	28241	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (P/	\$12,725.21	\$0.00	\$120,371.41



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0400-004	Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$59,217.80	\$72,382.90	\$0.00	\$131,600.70
-2211-1										
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$19,687.68	\$0.00	\$78,905.48	
C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572	GP Directo 2761 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1149 (PAGO DE ENERGIA ELECTRI		\$4,560.00	\$0.00	\$83,465.48	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN REUNION DE SALA D		\$320.00	\$0.00	\$83,785.48	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN REUNION DE SALA D		\$1,280.00	\$0.00	\$85,065.48	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO POR MOTIVO DE ULT		\$1,003.00	\$0.00	\$86,068.48	
C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122	467272	GP Directo 2777 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1165 (CONSUMO DE ALIMENTOS P		\$2,420.00	\$0.00	\$88,488.48	
C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827	883	GP Directo 2768 GONZALO URBINA BETANCOURT, Pago: 1157 (PAGO POR CONS		\$5,359.20	\$0.00	\$93,847.68	
C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358	67242	GP Directo 2776 ORGANIZACION RIGA, Pago: 1164 (CONSUMO DE ALIMENTOS P		\$2,988.00	\$0.00	\$96,835.68	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL PINTADO DE LA		\$285.01	\$0.00	\$97,120.69	
C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227	19438	GP Directo 2867 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 1224 (PAGO POR CONSUM		\$6,368.63	\$0.00	\$103,489.32	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO		\$18,306.67	\$0.00	\$121,795.99	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO		\$963.38	\$0.00	\$122,759.37	
C02107	30/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	864	82858	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1496 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		\$6,141.33	\$0.00	\$128,900.70	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE COMIDA PARA SESION DE PATRONATO LLEVADO ACABO EL DIA \		\$1,350.00	\$0.00	\$130,250.70	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE COMIDA PARA SESION DE PATRONATO LLEVADO ACABO EL DIA \		\$1,350.00	\$0.00	\$131,600.70	
8270-141-0400-004	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$826.06	\$0.00	\$0.00	\$826.06
-2461-1										
8270-141-0400-004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$79,920.19	\$14,295.80	\$0.00	\$94,215.99
-2491-1										
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR ORIFICIO DE TUBERIA I		\$193.01	\$0.00	\$80,113.20	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE FOCOS Y REHABILI		\$195.00	\$0.00	\$80,308.20	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR VENTANA EN BAÑO Y ORIFICIO DE S		\$193.01	\$0.00	\$80,501.21	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR VENTANA EN BAÑO Y ORIFICIO DE S		\$185.99	\$0.00	\$80,687.20	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL DE FERRETERIA REQUERIDA PARA LAS PUERTAS DE OFICINA DE D		\$520.00	\$0.00	\$81,207.20	
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D	59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN		\$3,331.07	\$0.00	\$84,538.27	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR PUERTA DE BAÑO DE MUJERES E		\$69.00	\$0.00	\$84,607.27	
C01975	22/12/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	986102	32207	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1404 (PAGO POR SUMIN		\$7,695.90	\$0.00	\$92,303.17	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE TELA MOSQUITERA EN VILI		\$166.00	\$0.00	\$92,469.17	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE TELA MOSQUITERA EN VILI		\$263.50	\$0.00	\$92,732.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR ROSCAS DE VALVULAS ANGULARES		\$11.04	\$0.00	\$92,743.71	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ASEGURAMIENTO DE GUIAS DE LUCES EN V		\$82.00	\$0.00	\$92,825.71	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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	MATERIAL DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE MOSQUITEROS PARA DEP	\$415.25	\$0.00	\$93,240.96
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE MOSQUITEROS PARA DEP	\$975.03	\$0.00	\$94,215.99
8270-141-0400-004	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$24,762.36	\$28,256.82	\$0.00	\$53,019.18
-2611-1									
	C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$3,783.50	\$0.00	\$28,545.86
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,205.85	\$0.00	\$29,751.71
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$3,842.91	\$0.00	\$33,594.62
	C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESION	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,128.02	\$0.00	\$34,722.64
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA C		31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCUI	\$1,488.96	\$0.00	\$36,211.60
	C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		06112025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$1,120.24	\$0.00	\$37,331.84
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$6,032.00	\$0.00	\$43,363.84
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$5,281.25	\$0.00	\$48,645.09
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$1,260.71	\$0.00	\$49,905.80
	C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,247.89	\$0.00	\$51,153.69
	C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,215.98	\$0.00	\$52,369.67
	C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOLIC	\$649.51	\$0.00	\$53,019.18
8270-141-0400-004	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$511.12	\$405.00	\$0.00	\$916.12
-2721-1									
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE PAR DE BOTAS DE HULE NECESARIO PARA EL PERSONAL POR C	\$405.00	\$0.00	\$916.12
8270-141-0400-004	Energía eléctrica G. Corriente					\$176,068.00	\$73,482.00	\$0.00	\$249,550.00
-3111-1									
	C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1147 (PAGO DE	\$5,553.00	\$0.00	\$181,621.00
	C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo	88924	GP Directo 2757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1146 (SERVICIO	\$15,952.00	\$0.00	\$197,573.00
	C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	4088924	GP Directo 2759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1148 (PAGO DE	\$7,208.00	\$0.00	\$204,781.00
	C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 2755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1144 (PAGO DE	\$4,737.00	\$0.00	\$209,518.00
	C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 2756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1145 (PAGO DE	\$104.00	\$0.00	\$209,622.00
	C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227 (PAGO DE	\$3,276.00	\$0.00	\$212,898.00
	C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	3088924	GP Directo 2871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1228 (PAGO DE	\$3,033.00	\$0.00	\$215,931.00
	C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GP Directo 2872 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1229 (PAGO DE	\$5,454.00	\$0.00	\$221,385.00
	C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GP Directo 2873 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1230 (PAGO DE	\$219.00	\$0.00	\$221,604.00
	C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 2874 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1231 (PAGO DE	\$5,676.00	\$0.00	\$227,280.00
	C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3313 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1474 (PAGO DE	\$3,433.00	\$0.00	\$230,713.00
	C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3312 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1473 (SERVICIO	\$10,131.00	\$0.00	\$240,844.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1475 (PAGO DE	\$4,490.00	\$0.00	\$245,334.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1476 (PAGO DE	\$2,741.00	\$0.00	\$248,075.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1477 (PAGO DE	\$1,380.00	\$0.00	\$249,455.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1478 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$249,550.00	
8270-141-0400-004					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$241,583.10	\$160,080.00	\$0.00	\$401,663.10
-3171-1										
C01526	01/10/2025	INNOV@TV	I019600	46799	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1074	(SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERE	\$32,016.00	\$0.00	\$273,599.10	
C01561	16/10/2025	INNOV@TV	I020083	47223	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1105	(PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$32,016.00	\$0.00	\$305,615.10	
C01866	11/11/2025	INNOV@TV	I020542	47739	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1312	(PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$32,016.00	\$0.00	\$337,631.10	
C01992	11/12/2025	INNOV@TV	O21013	48382	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1420	(PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$32,016.00	\$0.00	\$369,647.10	
C02108	30/12/2025	INNOV@TV	I021448	48798	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1497	(PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /	\$32,016.00	\$0.00	\$401,663.10	
8270-141-0400-004					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$44,582.04	\$0.00	\$0.00	\$44,582.04
-3221-1										
8270-141-0400-004					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$98,419.02	\$39,887.78	\$0.00	\$138,306.80
-3231-1										
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$1,857.53	\$0.00	\$100,276.55	
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$4,911.23	\$0.00	\$105,187.78	
C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--138	62176	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103		\$8,313.14	\$0.00	\$113,500.92	
C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1436	59636	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125		\$8,588.66	\$0.00	\$122,089.58	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140		\$2,159.62	\$0.00	\$124,249.20	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140		\$7,982.77	\$0.00	\$132,231.97	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149		\$2,499.42	\$0.00	\$134,731.39	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149		\$3,575.41	\$0.00	\$138,306.80	
8270-141-0400-004					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
-3251-1										
8270-141-0400-004					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
-3331-1										
8270-141-0400-004					Servicios de capacitación G. Corriente		\$75,900.00	\$0.00	\$0.00	\$75,900.00
-3341-1										
8270-141-0400-004					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$726,682.02	\$202,692.60	\$0.00	\$929,374.62
-3381-1										
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 301		667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$31,415.12	\$0.00	\$758,097.14	
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 301		667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$1,420.19	\$0.00	\$759,517.33	
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 310		1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$31,415.12	\$0.00	\$790,932.45	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	310	1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$1,420.19	\$0.00	\$792,352.64	
	C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$62,830.24	\$0.00	\$855,182.88	
	C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$4,260.56	\$0.00	\$859,443.44	
	C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$62,830.24	\$0.00	\$922,273.68	
	C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$7,100.94	\$0.00	\$929,374.62	
8270-141-0400-004						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$2,226.09	\$17,904.73	\$0.00	\$20,130.82
-3391-1										
	C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246	GP Directo 2762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1151 (INSTALAC	\$5,639.92	\$0.00	\$7,866.01	
	C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272	GP Directo 2763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1152 (INSTALAC	\$12,264.81	\$0.00	\$20,130.82	
8270-141-0400-004						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
-3411-1										
8270-141-0400-004						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie	\$58,538.82	\$0.00	\$0.00	\$58,538.82
-3441-1										
8270-141-0400-004						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$246,883.83	\$11,545.00	\$0.00	\$258,428.83
-3451-1										
	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	\$11,545.00	\$0.00	\$258,428.83	
8270-141-0400-004						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
-3521-1										
8270-141-0400-004						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,740.98	\$3,944.00	\$0.00	\$10,684.98
-3551-1										
	C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GP Directo 3326 SALVADOR CRUZ GONZALEZ, Pago: 1487 (PAGO POR DEDUCIB	\$3,944.00	\$0.00	\$10,684.98	
8270-141-0400-004						Viáticos en el país G. Corriente	\$18,144.02	\$533.01	\$0.00	\$18,677.03
-3751-1										
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$210.01	\$0.00	\$18,354.03	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$63.00	\$0.00	\$18,417.03	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLADO A PARTICIPANTES DEL CONCU	\$260.00	\$0.00	\$18,677.03	
8270-141-0400-004						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$64,408.00	\$0.00	\$0.00	\$64,408.00
-3811-1										
8270-141-0400-004						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$130,949.31	\$225,447.26	\$0.00	\$356,396.57
-3821-1										
	C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567	GP Directo 2769 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M	\$18,000.00	\$0.00	\$148,949.31	
	C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3681	2183	GP Directo 2868 CARITAS DE TAMPICO AC, Pago: 1225 (PAGO POR 150 FRASCO	\$37,500.00	\$0.00	\$186,449.31	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA APOYO DE ESTUDIANTE DE ESCASO:	\$522.00	\$0.00	\$186,971.31	
	C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3812	2269	GP Directo 3325 CARITAS DE TAMPICO AC, Pago: 1486 (PAGO POR 50 FRASCOS	\$12,500.00	\$0.00	\$199,471.31	
	C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528	0499B4B8	GP Directo 3346 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 1499 (PAGO POR SERVICIO DE	\$156,600.00	\$0.00	\$356,071.31	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
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	COMPRA DE 3KG DE BOLSA 40X70 PARA ELABORAR DESPENSAS. (REPOSICIC	\$212.28	\$0.00	\$356,283.59
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE PAPEL DE REGALO Y MOÑOS PARA LA ENTREGA DE UNA GUITAR	\$112.98	\$0.00	\$356,396.57
8270-141-0400-004-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$22.00	\$0.00	\$0.00
8270-141-0400-004-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$27,927.75	\$9,990.35	\$0.00
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIEI PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE II	\$2,821.65	\$0.00	\$30,749.40
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPL	\$2,926.91	\$0.00	\$33,676.31
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IM	\$4,241.79	\$0.00	\$37,918.10
8270-141-0400-004-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$68,228.59	\$51,944.13	\$0.00
	C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	GP Directo 2846 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1204 (F	\$12,854.39	\$0.00	\$81,082.98
	C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GP Directo 3318 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1479 (F	\$19,544.87	\$0.00	\$100,627.85
	C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GP Directo 3319 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1480 (F	\$19,544.87	\$0.00	\$120,172.72
8270-141-0400-004-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,978.24	\$0.00	\$0.00
8270-141-0400-004-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,116,800.00	\$0.00
	C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GP Directo 2859 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1217 (PAGO PC	\$394,200.00	\$0.00	\$394,200.00
	C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GP Directo 3324 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1485 (PAGO PC	\$361,300.00	\$0.00	\$755,500.00
	C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GP Directo 3323 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1484 (PAGO PC	\$361,300.00	\$0.00	\$1,116,800.00
8270-141-0400-004-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$721,383.55	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,056,930.93	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$455,959.21	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$975,754.56	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$120,469.54	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$279,759.05	\$0.00	\$0.00
8270-141-0500-005-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$161,221.46	\$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: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0500-005 -2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$130,727.54	\$0.00	\$0.00	\$130,727.54
8270-141-0500-005 -2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$463,174.19	\$0.00	\$0.00	\$463,174.19
8270-141-0500-005 -2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,824.24	\$0.00	\$0.00	\$1,824.24
8270-141-0500-005 -2381-1						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	\$556,568.79	\$0.00	\$0.00	\$556,568.79
8270-141-0500-005 -2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,153.86	\$0.00	\$0.00	\$28,153.86
8270-141-0500-005 -2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$200,986.14	\$0.00	\$0.00	\$200,986.14
8270-141-0500-005 -2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$64,786.00	\$0.00	\$0.00	\$64,786.00
8270-141-0500-005 -2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERT	\$2,800.20	\$0.00	\$0.00	\$2,800.20
8270-141-0500-005 -2532-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$9,248.51	\$0.00	\$0.00	\$9,248.51
8270-141-0500-005 -2533-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO S	\$21,213.80	\$0.00	\$0.00	\$21,213.80
8270-141-0500-005 -2534-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO C	\$14,007.70	\$0.00	\$0.00	\$14,007.70
8270-141-0500-005 -2535-1						Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS) G. Cori	\$35,440.72	\$0.00	\$0.00	\$35,440.72
8270-141-0500-005 -2536-1						Medicinas y productos farmacéuticos GENERAL G. Corrient	\$22,415.77	\$0.00	\$0.00	\$22,415.77
8270-141-0500-005 -2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$12,449.70	\$0.00	\$0.00	\$12,449.70
8270-141-0500-005 -2545-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS	\$22,281.46	\$0.00	\$0.00	\$22,281.46
8270-141-0500-005 -2546-1						Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL G.	\$54,782.01	\$0.00	\$0.00	\$54,782.01
8270-141-0500-005 -2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00
8270-141-0500-005 -2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$856,950.00	\$0.00	\$0.00	\$856,950.00
8270-141-0500-005 -2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,089,502.86	\$0.00	\$0.00	\$1,089,502.86



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0500-005-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00
8270-141-0500-005-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,171.33	\$0.00	\$0.00	\$3,171.33
8270-141-0500-005-2751-1						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$584.30	\$0.00	\$0.00	\$584.30
8270-141-0500-005-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$57,602.00	\$0.00	\$0.00	\$57,602.00
8270-141-0500-005-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$22,057.40	\$0.00	\$0.00	\$22,057.40
8270-141-0500-005-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,502.56	\$0.00	\$0.00	\$42,502.56
8270-141-0500-005-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$225,573.94	\$0.00	\$0.00	\$225,573.94
8270-141-0500-005-3121-1						Gas G. Corriente	\$9,304.00	\$0.00	\$0.00	\$9,304.00
8270-141-0500-005-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$68,568.60	\$0.00	\$0.00	\$68,568.60
8270-141-0500-005-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00
8270-141-0500-005-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,265.96	\$0.00	\$0.00	\$1,265.96
8270-141-0500-005-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$48,110.47	\$0.00	\$0.00	\$48,110.47
8270-141-0500-005-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8270-141-0500-005-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,016,697.37	\$0.00	\$0.00	\$1,016,697.37
8270-141-0500-005-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$27,512.72	\$0.00	\$0.00	\$27,512.72
8270-141-0500-005-3392-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (El	\$161,955.84	\$0.00	\$0.00	\$161,955.84
8270-141-0500-005-3393-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (El	\$366,726.30	\$0.00	\$0.00	\$366,726.30
8270-141-0500-005-3394-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (El	\$18,578.03	\$0.00	\$0.00	\$18,578.03
8270-141-0500-005-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,658.69	\$0.00	\$0.00	\$19,658.69



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0500-005-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$7,504.49	\$0.00	\$0.00	\$7,504.49
8270-141-0500-005-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$43,922.29	\$0.00	\$0.00	\$43,922.29
8270-141-0500-005-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-141-0500-005-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$185,536.55	\$0.00	\$0.00	\$185,536.55
8270-141-0500-005-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$279,878.54	\$0.00	\$0.00	\$279,878.54
8270-141-0500-005-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00
8270-141-0500-005-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,570.97	\$0.00	\$0.00	\$7,570.97
8270-141-0500-005-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00
8270-141-0500-005-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$41,084.00	\$0.00	\$0.00	\$41,084.00
8270-141-0500-005-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$197,718.26	\$0.00	\$0.00	\$197,718.26
8270-141-0500-005-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$223,972.54	\$0.00	\$0.00	\$223,972.54
8270-141-0500-005-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$317,516.94	\$0.00	\$0.00	\$317,516.94
8270-141-0500-005-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
8270-141-0500-005-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,221,792.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,792.00
8270-141-0500-005-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$56,608.00	\$0.00	\$0.00	\$56,608.00
8270-141-0500-005-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$17,306.26	\$0.00	\$0.00	\$17,306.26
8270-141-0500-005-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$609,610.33	\$0.00	\$0.00	\$609,610.33
8270-141-0600-006-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,065,132.75	\$740,280.87	\$0.00	\$2,805,413.62
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-19 2l GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)		\$120,712.65	\$0.00	\$2,185,845.40
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-20 2l GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)		\$128,760.16	\$0.00	\$2,314,605.56



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$120,600.56	\$0.00	\$2,435,206.12	
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$120,712.65	\$0.00	\$2,555,918.77	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$113,987.25	\$0.00	\$2,669,906.02	
	C01980	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	FNQ PE 154 GP Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 159)	\$9,460.40	\$0.00	\$2,679,366.42	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$126,047.20	\$0.00	\$2,805,413.62	
8270-141-0600-006				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$138,522.76	\$298,257.56	\$0.00	\$436,780.32
-1321-1								
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20! GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$84,747.66	\$0.00	\$223,270.42	
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20! GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$54,689.38	\$0.00	\$277,959.80	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$156,058.62	\$0.00	\$434,018.42	
	C01980	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	FNQ PE 154 GP Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 159)	\$2,761.90	\$0.00	\$436,780.32	
8270-141-0600-006				Compensaciones G. Corriente	\$443,006.81	\$178,174.29	\$0.00	\$621,181.10
-1341-1								
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 20! GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$25,806.26	\$0.00	\$468,813.07	
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 20! GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$30,087.70	\$0.00	\$498,900.77	
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025! GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$28,188.94	\$0.00	\$527,089.71	
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 2025! GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$28,207.23	\$0.00	\$555,296.94	
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025! GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$35,796.46	\$0.00	\$591,093.40	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2025! GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$30,087.70	\$0.00	\$621,181.10	
8270-141-0600-006				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,080.53	\$26,522.30	\$0.00	\$45,602.83
-2111-1								
	C01521	01/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2583 54572 GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$2,900.00	\$0.00	\$21,980.53	
	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	\$778.78	\$0.00	\$22,759.31	
	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	\$1,203.83	\$0.00	\$23,963.14	
	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	\$5,565.15	\$0.00	\$29,528.29	
	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	\$16,074.54	\$0.00	\$45,602.83	
8270-141-0600-006				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$35,960.51	\$12,565.99	\$0.00	\$48,526.50
-2141-1								
	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	\$3,571.51	\$0.00	\$39,532.02	
	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	\$3,571.50	\$0.00	\$43,103.52	
	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	\$3,492.46	\$0.00	\$46,595.98	
	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	\$1,930.52	\$0.00	\$48,526.50	
8270-141-0600-006				Material impreso e información digital G. Corriente	\$168,607.72	\$420,069.05	\$0.00	\$588,676.77
-2151-1								



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01640	27/10/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A1070	1396	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1150 (PAGO POR COMPRA DE	\$24,360.00	\$0.00	\$192,967.72	
	C01795	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A1098	1471	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1254 (PAGO POR SUMINISTR	\$254,969.15	\$0.00	\$447,936.87	
	C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$3,883.10	\$0.00	\$451,819.97	
	C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$556.80	\$0.00	\$452,376.77	
	C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$136,300.00	\$0.00	\$588,676.77	
8270-141-0600-006						Material de limpieza G. Corriente	\$8,499.90	\$620.60	\$0.00	
-2161-1									\$9,120.50	
	C01986	19/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	123	64113	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1414 (P/	\$620.60	\$0.00	\$9,120.50	
8270-141-0600-006						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$13,175.01	\$0.00	\$0.00	
-2171-1									\$13,175.01	
8270-141-0600-006						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$111,639.39	\$79,030.30	\$0.00	
-2211-1									\$190,669.69	
	C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	848	44167	GP Directo 2765 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1154 (SUMINISTRO DE PLATII	\$40,435.74	\$0.00	\$152,075.13	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE FRUTAS Y CUBIERTOS NECESARIOS PARA COFFEE BREAK QUE :	\$231.30	\$0.00	\$152,306.43	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$990.00	\$0.00	\$153,296.43	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$1,360.00	\$0.00	\$154,656.43	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$140.00	\$0.00	\$154,796.43	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$140.00	\$0.00	\$154,936.43	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$1,683.01	\$0.00	\$156,619.44	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$91.00	\$0.00	\$156,710.44	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SC	\$135.50	\$0.00	\$156,845.94	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SOI	\$1,242.00	\$0.00	\$158,087.94	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SOI	\$151.49	\$0.00	\$158,239.43	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SOI	\$187.50	\$0.00	\$158,426.93	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LOGISTICA, COMUNICACIÓN SOI	\$1,881.29	\$0.00	\$160,308.22	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF QUE APOYARON EN C	\$1,080.00	\$0.00	\$161,388.22	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF QUE APOYARON EN C	\$1,080.00	\$0.00	\$162,468.22	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE COMIDA PARA SESION DE PATRONATO LLEVADO A CABO EL DIA	\$1,590.01	\$0.00	\$164,058.23	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE COMIDA PARA SESION DE PATRONATO LLEVADO A CABO EL DIA	\$1,113.01	\$0.00	\$165,171.24	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE COFFEE BREAK Y COMIDAS PARA DOCTORES, ENFERMEROS Y F	\$121.00	\$0.00	\$165,292.24	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE COFFEE BREAK Y COMIDAS PARA DOCTORES, ENFERMEROS Y F	\$121.00	\$0.00	\$165,413.24	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE COFFEE BREAK Y COMIDAS PARA DOCTORES, ENFERMEROS Y F	\$260.01	\$0.00	\$165,673.25	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GIRAS Y EVENTOS QUE COL	\$760.00	\$0.00	\$166,433.25	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DEL SMDIF QUE APOYO		\$1,070.99	\$0.00	\$167,504.24
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DEL SMDIF QUE APOYO		\$114.40	\$0.00	\$167,618.64
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DEL SMDIF QUE APOYO		\$10.50	\$0.00	\$167,629.14
C01983	19/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	860	860	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1411 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		\$9,451.85	\$0.00	\$177,080.99
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO		\$8,874.00	\$0.00	\$185,954.99
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO		\$2,384.84	\$0.00	\$188,339.83
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO		\$2,329.86	\$0.00	\$190,669.69
8270-141-0600-006					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,543.90	\$2,559.05	\$0.00	\$10,102.95
-2231-1									
	C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,559.05	\$0.00	\$10,102.95
8270-141-0600-006					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$12,724.39	\$43,029.03	\$0.00	\$55,753.42
-2491-1									
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE GALON DE PINTURA, BROCHA Y THINNER PARA MANTENIMIENTC	\$906.00	\$0.00	\$13,630.39
	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	\$57.92	\$0.00	\$13,688.31
	C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN	\$9,988.95	\$0.00	\$23,677.26
	C01605	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	4D51DA	59471	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1121 (SUMINISTRO DE I	\$31,350.16	\$0.00	\$55,027.42
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIOMBOS PA	\$726.00	\$0.00	\$55,753.42
8270-141-0600-006					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,912.46	\$9,869.13	\$0.00	\$22,781.59
-2611-1									
	C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.20	\$0.00	\$13,612.66
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.20	\$0.00	\$14,312.86
	C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESION	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.20	\$0.00	\$15,013.06
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$3,596.00	\$0.00	\$18,609.06
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$1,400.40	\$0.00	\$20,009.46
	C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$700.20	\$0.00	\$20,709.66
	C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,370.23	\$0.00	\$22,079.89
	C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$701.70	\$0.00	\$22,781.59
8270-141-0600-006					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,409.20	\$0.00	\$3,409.20
-2711-1									
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE UN	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
	C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		21102025	GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE UN	\$919.20	\$0.00	\$3,409.20
8270-141-0600-006					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$619.79	\$0.00	\$0.00	\$619.79
-2751-1									



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0600-006 -2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,458.53	\$0.00	\$0.00	\$10,458.53
8270-141-0600-006 -3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$750.00	\$350.00	\$0.00	\$1,100.00
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA PARA HACER LLEGAR A DIF GONZALEZ Y DII		\$350.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-141-0600-006 -3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$75,950.16	\$23,670.56	\$0.00	\$99,620.72
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$1,857.53	\$0.00	\$77,807.69
	C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$4,911.23	\$0.00	\$82,718.92
	C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--138	62176	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103		\$8,313.14	\$0.00	\$91,032.06
	C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR-1436	59636	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125		\$8,588.66	\$0.00	\$99,620.72
8270-141-0600-006 -3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$6,403.20	\$0.00	\$0.00	\$6,403.20
8270-141-0600-006 -3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$9,943.93	\$0.00	\$0.00	\$9,943.93
8270-141-0600-006 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,049,563.79	\$395,963.27	\$0.00	\$1,445,527.06
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE 10 METROS DE PAPEL ADHESIVO COLOR ROSA FIUSHA, PARA IN:		\$149.90	\$0.00	\$1,049,713.69
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA CAMINATA ROSA Y EL ENCENDIC		\$90.98	\$0.00	\$1,049,804.67
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA CAMINATA ROSA Y EL ENCENDIC		\$726.16	\$0.00	\$1,050,530.83
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE LA CAMINATA ROSA Y EL ENCENDIC		\$414.49	\$0.00	\$1,050,945.32
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	MATERIAL NECESARIO PARA EL MODULO DE FOTOGRAFIA DENTRO DE LAS A		\$139.98	\$0.00	\$1,051,085.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	MATERIAL NECESARIO PARA EL MODULO DE FOTOGRAFIA DENTRO DE LAS A		\$777.00	\$0.00	\$1,051,862.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	MATERIAL NECESARIO PARA EL MODULO DE FOTOGRAFIA DENTRO DE LAS A		\$110.03	\$0.00	\$1,051,972.33
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	MATERIAL NECESARIO PARA EL MODULO DE FOTOGRAFIA DENTRO DE LAS A		\$129.96	\$0.00	\$1,052,102.29
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	MATERIAL NECESARIO PARA EL MODULO DE FOTOGRAFIA DENTRO DE LAS A		\$464.00	\$0.00	\$1,052,566.29
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO CAMINATA ROSA Y DE ENCE		\$522.00	\$0.00	\$1,053,088.29
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE ENCENDIDO DE LA		\$1,566.00	\$0.00	\$1,054,654.29
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE 54 METROS DE TELA COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA EL MON		\$1,619.46	\$0.00	\$1,056,273.75
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE PASTEL, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DE "LOTEF		\$546.00	\$0.00	\$1,056,819.75
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE PASTEL, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DE "LOTEF		\$334.63	\$0.00	\$1,057,154.38
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE PASTEL, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DE "LOTEF		\$1,900.00	\$0.00	\$1,059,054.38
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE IMPERMEABLES, PARAGUAS Y PAR DE BOTAS PARA LLUVIA, NEC		\$1,410.80	\$0.00	\$1,060,465.18
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE IMPERMEABLES, PARAGUAS Y PAR DE BOTAS PARA LLUVIA, NEC		\$404.50	\$0.00	\$1,060,869.68



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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	PAGO DE MANTELERIA QUE SE OCUPARA PARA EL PRIMER INFORME DE ACTI	\$2,020.09	\$0.00	\$1,062,889.77
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	PAGO DE MANTELERIA QUE SE OCUPARA PARA EL PRIMER INFORME DE ACTI	\$2,019.92	\$0.00	\$1,064,909.69
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	COMPRA DE FRUTAS PARA OTORGAR COLACION A LOS BENEFICIARIOS DEL F	\$678.95	\$0.00	\$1,065,588.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$10,556.00	\$0.00	\$1,076,144.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$522.00	\$0.00	\$1,076,666.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$1,972.00	\$0.00	\$1,078,638.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$1,972.00	\$0.00	\$1,080,610.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$1,566.00	\$0.00	\$1,082,176.64
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$1,392.00	\$0.00	\$1,083,568.64
C01474	31/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	4A690B90		62207	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1032 (PAGO POR ARRE	\$22,612.58	\$0.00	\$1,106,181.22
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PRESENTES ENREGADO AL P	\$345.18	\$0.00	\$1,106,526.40
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PRESENTES ENREGADO AL P	\$540.56	\$0.00	\$1,107,066.96
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PRESENTES ENREGADO AL P	\$58.00	\$0.00	\$1,107,124.96
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PRESENTES ENREGADO AL P	\$175.92	\$0.00	\$1,107,300.88
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE ALAMBRE PARA MONTAJE DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADE	\$783.97	\$0.00	\$1,108,084.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE COMIDA Y COFEE BREAK PARA LOS DOCTORES Y ENFERMEROS	\$180.00	\$0.00	\$1,108,264.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE COMIDA Y COFEE BREAK PARA LOS DOCTORES Y ENFERMEROS	\$209.00	\$0.00	\$1,108,473.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE COMIDA Y COFEE BREAK PARA LOS DOCTORES Y ENFERMEROS	\$1,496.00	\$0.00	\$1,109,969.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ELABORACION DE DESPENSAS QUE	\$200.00	\$0.00	\$1,110,169.85
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACIOPN PARA ALTAR DE MUERTOS PARA	\$62.50	\$0.00	\$1,110,232.35
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACIOPN PARA ALTAR DE MUERTOS PARA	\$89.97	\$0.00	\$1,110,322.32
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACIOPN PARA ALTAR DE MUERTOS PARA	\$199.92	\$0.00	\$1,110,522.24
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACIOPN PARA ALTAR DE MUERTOS PARA	\$324.80	\$0.00	\$1,110,847.04
C01704	05/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	1079		1418	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1188 (PAGO POR COMPRA DE	\$22,040.00	\$0.00	\$1,132,887.04
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1315		1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$10,440.00	\$0.00	\$1,143,327.04
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA ENCENDIDO DE PII	\$920.00	\$0.00	\$1,144,247.04
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA ENCENDIDO DE PII	\$13,244.00	\$0.00	\$1,157,491.04
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$730.80	\$0.00	\$1,158,221.84
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$1,102.00	\$0.00	\$1,159,323.84
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$1,658.80	\$0.00	\$1,160,982.64
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$6,380.00	\$0.00	\$1,167,362.64
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1322		684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARREN	\$5,104.00	\$0.00	\$1,172,466.64



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1322	684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARRENTACION)	\$4,930.00	\$0.00	\$1,177,396.64	
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1322	684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARRENTACION)	\$986.00	\$0.00	\$1,178,382.64	
C01855	27/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1322	684	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1303 (PAGO POR ARRENTACION)	\$2,331.60	\$0.00	\$1,180,714.24	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$2,041.02	\$0.00	\$1,182,755.26	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$1,230.18	\$0.00	\$1,183,985.44	
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$882.18	\$0.00	\$1,184,867.62	
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO DE PINO, Folio Comprobación de Gasto:	\$920.00	\$0.00	\$1,185,787.62	
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO DE PINO, Folio Comprobación de Gasto:	\$13,264.00	\$0.00	\$1,199,051.62	
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GASTOS POR COMPROBAR ENCENDIDO DE PINO EJIDO ESTEROS, Folio Comprobación de Gasto:	\$920.00	\$0.00	\$1,199,971.62	
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		27112025	GP GASTOS POR COMPROBAR ENCENDIDO DE PINO EJIDO ESTEROS, Folio Comprobación de Gasto:	\$13,264.00	\$0.00	\$1,213,235.62	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA DECORACION DE PINO NAVIERO	\$1,982.00	\$0.00	\$1,215,217.62	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA DECORACION DE PINO NAVIERO	\$179.20	\$0.00	\$1,215,396.82	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES 50X70, PARA ELABORAR KITS DE HIGIENE	\$300.00	\$0.00	\$1,215,696.82	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ADHESIVO Y PAQUETE DE PAPEL OPALINA COLORES	\$152.90	\$0.00	\$1,215,849.72	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ADHESIVO Y PAQUETE DE PAPEL OPALINA COLORES	\$389.00	\$0.00	\$1,216,238.72	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE 3 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE 50X70 PARA ELABORAR KITS	\$240.00	\$0.00	\$1,216,478.72	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA DECORACION DE PINO NAVIERO	\$477.00	\$0.00	\$1,216,955.72	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ELABORAR PRESENTES A LOS RESIDENTES	\$145.00	\$0.00	\$1,217,100.72	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE DISFRAZ DE SANTA CLAUS PARA EVENTOS DE ENCENDIDOS NAVIEROS	\$568.40	\$0.00	\$1,217,669.12	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE DISFRAZ DE SANTA CLAUS PARA EVENTOS DE ENCENDIDOS NAVIEROS	\$795.00	\$0.00	\$1,218,464.12	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE CANASTA Y FRUTAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO COLACION FAMILIAR	\$699.50	\$0.00	\$1,219,163.62	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE CANASTA Y FRUTAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO COLACION FAMILIAR	\$55.72	\$0.00	\$1,219,219.34	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE CANASTA Y FRUTAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO COLACION FAMILIAR	\$293.16	\$0.00	\$1,219,512.50	
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE LINDOS	\$1,519.76	\$0.00	\$1,221,032.26	
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE LINDOS	\$176.12	\$0.00	\$1,221,208.38	
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANDOVAL		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRINDAN	\$4,615.00	\$0.00	\$1,225,823.38	
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SANDOVAL		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRINDAN	\$2,450.00	\$0.00	\$1,228,273.38	
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		09122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLSITAS `	\$136.00	\$0.00	\$1,228,409.38	
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		09122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLSITAS `	\$14,080.00	\$0.00	\$1,242,489.38	
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYES	857	89488	GP Directo 3327 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1488 (PAGO POR ALIMENTOS)	\$34,370.37	\$0.00	\$1,276,859.75	
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYES	858	89448	GP Directo 3328 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1489 (PAGO POR ALIMENTOS)	\$30,933.33	\$0.00	\$1,307,793.08	
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYES	859	89528	GP Directo 3329 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1490 (PAGO POR ALIMENTOS)	\$34,370.37	\$0.00	\$1,342,163.45	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01994	11/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1335	688	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1422 (PAGO POR ARRENTACION)	\$1,078.80	\$0.00	\$1,343,242.25	
C01994	11/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1335	688	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1422 (PAGO POR ARRENTACION)	\$174.00	\$0.00	\$1,343,416.25	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$688.21	\$0.00	\$1,344,104.46	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$2,480.41	\$0.00	\$1,346,584.87	
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTROS)	\$5,974.01	\$0.00	\$1,352,558.88	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$54.01	\$0.00	\$1,352,612.89	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$546.00	\$0.00	\$1,353,158.89	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$943.00	\$0.00	\$1,354,101.89	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$179.98	\$0.00	\$1,354,281.87	
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013	GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BO	\$14,114.00	\$0.00	\$1,368,395.87	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA BOLSA DE PLASTICO 50X70, LOS CUALES SE OCUPARAN PARA REAL	\$357.50	\$0.00	\$1,368,753.37	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$251.72	\$0.00	\$1,369,005.09	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$487.20	\$0.00	\$1,369,492.29	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$771.40	\$0.00	\$1,370,263.69	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$389.88	\$0.00	\$1,370,653.57	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$189.95	\$0.00	\$1,370,843.52	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$449.88	\$0.00	\$1,371,293.40	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$339.83	\$0.00	\$1,371,633.23	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$419.79	\$0.00	\$1,372,053.02	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$409.88	\$0.00	\$1,372,462.90	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE HUACALES DE MADERA, LISTONES NAVIDEÑOS Y SILICON PARA I	\$269.91	\$0.00	\$1,372,732.81	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	PAGO DE CASETAS PARA IR A CIUDAD DE TAMPICO POR DONACION DE BICIC	\$37.00	\$0.00	\$1,372,769.81	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	PAGO DE CASETAS PARA IR A CIUDAD DE TAMPICO POR DONACION DE BICIC	\$37.00	\$0.00	\$1,372,806.81	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARRENTACION)	\$6,217.60	\$0.00	\$1,379,024.41	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARRENTACION)	\$1,624.00	\$0.00	\$1,380,648.41	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARRENTACION)	\$672.80	\$0.00	\$1,381,321.21	
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1348	693	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARRENTACION)	\$1,566.00	\$0.00	\$1,382,887.21	
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1348	693	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARRENTACION)	\$1,183.20	\$0.00	\$1,384,070.41	
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1352	697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARRENTACION)	\$11,426.00	\$0.00	\$1,395,496.41	
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1352	697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARRENTACION)	\$11,426.00	\$0.00	\$1,406,922.41	
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1352	697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARRENTACION)	\$11,426.00	\$0.00	\$1,418,348.41	
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	EADD9CCE	52897	GP Directo 3320 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1481 (SERVICIO DE ANIMACION)	\$2,474.66	\$0.00	\$1,420,823.07	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889	GP Directo 3321	ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1482 (SERVICIO DE ANIMACI	\$2,474.66	\$0.00	\$1,423,297.73	
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	GP Directo 3322	ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1483 (SERVICIO DE ANIMACI	\$2,474.66	\$0.00	\$1,425,772.39	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI		\$928.00	\$0.00	\$1,426,700.39	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI		\$4,550.00	\$0.00	\$1,431,250.39	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI		\$4,590.00	\$0.00	\$1,435,840.39	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI		\$2,436.00	\$0.00	\$1,438,276.39	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DE RECEPCION Y SAL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,439,776.39	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y TINTORERIA DE LOS TRAJES DE REYES MAGO		\$984.99	\$0.00	\$1,440,761.38	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE 2.85 KILOS DE BOLSAS DE CELOFAN 15X25 PARA BOLSITAS DE DI		\$294.96	\$0.00	\$1,441,056.34	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE 15 HUACALES COMO PRESEN		\$59.98	\$0.00	\$1,441,116.32	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE 15 HUACALES COMO PRESEN		\$551.00	\$0.00	\$1,441,667.32	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE 15 HUACALES COMO PRESEN		\$870.00	\$0.00	\$1,442,537.32	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE LUCES LED PARA DECORACION EN EVENTO DE ALIADOS DE SAN		\$754.00	\$0.00	\$1,443,291.32	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE 50 PAQUETES DE 50 VASOS NO. 5 Y CHAROLAS A LOS BENEFICIA		\$347.75	\$0.00	\$1,443,639.07	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE 50 PAQUETES DE 50 VASOS NO. 5 Y CHAROLAS A LOS BENEFICIA		\$39.00	\$0.00	\$1,443,678.07	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EVENTO DE ALIADOS DE SANTA. (REPOS		\$195.99	\$0.00	\$1,443,874.06	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE ROLLO DE LISTON PARA ELABORACION DE MONO Y CORTE DE IN		\$153.00	\$0.00	\$1,444,027.06	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DE RECEPCION Y SAL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,445,527.06	
8270-141-0600-006					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$82,051.09	\$30,345.00	\$0.00	\$112,396.09
-3981-1										
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE II	\$8,791.13	\$0.00	\$90,842.22	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPL	\$9,161.00	\$0.00	\$100,003.22	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IM	\$12,392.87	\$0.00	\$112,396.09	
8270-141-0600-006					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$18,246.96	\$0.00	\$0.00	\$18,246.96
-5111-2										
8270-141-0600-006					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$8,886.27	\$0.00	\$0.00	\$8,886.27
-5151-2										
8270-141-0600-006					Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$134,114.26	\$0.00	\$0.00	\$134,114.26
-5231-2										
8270-141-0600-006					ADEFAS Amortización Deuda		\$7,228.90	\$0.00	\$0.00	\$7,228.90
-9911-3										
8270-141-0700-007					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,316,187.51	\$4,905,303.63	\$0.00	\$19,221,491.14
-1131-1										
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF			NOM P-19 2l	GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$795,032.20	\$0.00	\$15,111,219.71	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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)	\$848,707.27	\$0.00	\$15,959,926.98	
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)	\$797,853.18	\$0.00	\$16,757,780.16	
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)	\$801,685.05	\$0.00	\$17,559,465.21	
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)	\$804,206.11	\$0.00	\$18,363,671.32	
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)	\$857,819.82	\$0.00	\$19,221,491.14	
8270-141-0700-007						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$916,410.18	\$1,711,429.06	\$0.00	\$2,627,839.24
-1321-1										
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$594,082.17	\$0.00	\$1,510,492.35	
C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF				P 152 EX 20 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$197,556.56	\$0.00	\$1,708,048.91	
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)	\$919,790.33	\$0.00	\$2,627,839.24	
8270-141-0700-007						Compensaciones G. Corriente	\$562,022.98	\$236,190.14	\$0.00	\$798,213.12
-1341-1										
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)	\$32,808.12	\$0.00	\$594,831.10	
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)	\$34,943.93	\$0.00	\$629,775.03	
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)	\$32,756.71	\$0.00	\$662,531.74	
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)	\$32,783.45	\$0.00	\$695,315.19	
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)	\$67,902.60	\$0.00	\$763,217.79	
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)	\$34,995.33	\$0.00	\$798,213.12	
8270-141-0700-007						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$127,268.71	\$46,305.46	\$0.00	\$173,574.17
-2111-1										
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$2,271.39	\$0.00	\$129,540.10	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$1,789.62	\$0.00	\$131,329.72	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$2,213.56	\$0.00	\$133,543.28	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$2,329.07	\$0.00	\$135,872.35	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$14,648.58	\$0.00	\$150,520.93	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$729.65	\$0.00	\$151,250.58	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$1,504.92	\$0.00	\$152,755.50	
C01499	01/10/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	451325	54347		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA)	\$862.02	\$0.00	\$153,617.52	
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)	\$391.21	\$0.00	\$154,008.73	
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)	\$421.44	\$0.00	\$154,430.17	
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)	\$244.31	\$0.00	\$154,674.48	
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)	\$224.76	\$0.00	\$154,899.24	
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)	\$562.70	\$0.00	\$155,461.94	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$705.42	\$0.00	\$156,167.36		
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	\$833.57	\$0.00	\$157,000.93		
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	\$1,038.87	\$0.00	\$158,039.80		
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	\$735.49	\$0.00	\$158,775.29		
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	\$589.52	\$0.00	\$159,364.81		
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	\$956.17	\$0.00	\$160,320.98		
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	\$1,359.01	\$0.00	\$161,679.99		
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	\$614.24	\$0.00	\$162,294.23		
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI	\$1,811.50	\$0.00	\$164,105.73		
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI	\$1,026.18	\$0.00	\$165,131.91		
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI	\$1,026.18	\$0.00	\$166,158.09		
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI	\$1,026.18	\$0.00	\$167,184.27		
C01860	27/11/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456359	59748	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1308 (PAGO POR SI	\$1,026.18	\$0.00	\$168,210.45		
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	\$5,363.72	\$0.00	\$173,574.17		
8270-141-0700-007					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$11,735.07	\$8,949.72	\$0.00	\$20,684.79	
-2141-1										
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	\$6,175.00	\$0.00	\$17,910.07		
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, NECESARIO PARA EL REGIS	\$1,387.36	\$0.00	\$19,297.43		
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, NECESARIO PARA EL REGIS	\$1,387.36	\$0.00	\$20,684.79		
8270-141-0700-007					Material impreso e información digital G. Corriente	\$108,216.70	\$534.18	\$0.00	\$108,750.88	
-2151-1										
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$534.18	\$0.00	\$108,750.88		
8270-141-0700-007					Material de limpieza G. Corriente	\$254,199.07	\$86,264.75	\$0.00	\$340,463.82	
-2161-1										
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$4,049.65	\$0.00	\$258,248.72		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$3,233.62	\$0.00	\$261,482.34		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$941.34	\$0.00	\$262,423.68		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$3,067.04	\$0.00	\$265,490.72		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$909.03	\$0.00	\$266,399.75		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$3,434.96	\$0.00	\$269,834.71		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$6,102.19	\$0.00	\$275,936.90		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$4,785.71	\$0.00	\$280,722.61		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$9,372.31	\$0.00	\$290,094.92		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$2,337.10	\$0.00	\$292,432.02		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$4,504.06	\$0.00	\$296,936.08		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$2,061.40	\$0.00	\$298,997.48		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$2,332.18	\$0.00	\$301,329.66		
C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13285	54121	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (P/	\$5,613.03	\$0.00	\$306,942.69		
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$2,427.60	\$0.00	\$309,370.29		
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$2,290.39	\$0.00	\$311,660.68		
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$4,138.88	\$0.00	\$315,799.56		
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$5,188.08	\$0.00	\$320,987.64		
C01537	16/10/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13344	43863	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1085 (P/	\$1,897.08	\$0.00	\$322,884.72		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$2,388.56	\$0.00	\$325,273.28		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$220.69	\$0.00	\$325,493.97		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$2,908.24	\$0.00	\$328,402.21		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$2,690.16	\$0.00	\$331,092.37		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$5,760.08	\$0.00	\$336,852.45		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$1,039.36	\$0.00	\$337,891.81		
C01856	27/11/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	13661	59753	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 (P/	\$1,532.65	\$0.00	\$339,424.46		
C01986	19/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	123	64113	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1414 (P/	\$1,039.36	\$0.00	\$340,463.82		
8270-141-0700-007					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,607.60	\$0.00	\$3,607.60		
-2171-1										
8270-141-0700-007					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,190,402.75	\$395,267.05	\$1,585,669.80		
-2211-1										
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$3,548.04	\$0.00	\$1,193,950.79		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,058.71	\$0.00	\$1,195,009.50		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$5,296.26	\$0.00	\$1,200,305.76		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$319.72	\$0.00	\$1,200,625.48		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,627.21	\$0.00	\$1,202,252.69		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$699.26	\$0.00	\$1,202,951.95		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$2,806.29	\$0.00	\$1,205,758.24		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,618.04	\$0.00	\$1,207,376.28		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$4,415.91	\$0.00	\$1,211,792.19		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,347.99	\$0.00	\$1,213,140.18		
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$3,414.64	\$0.00	\$1,216,554.82		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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 [\$1,099.24	\$0.00	\$1,217,654.06
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,985.99	\$0.00	\$1,219,640.05
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,336.61	\$0.00	\$1,220,976.66
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$3,657.90	\$0.00	\$1,224,634.56
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$389.83	\$0.00	\$1,225,024.39
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,937.96	\$0.00	\$1,226,962.35
C01423	01/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	985	985	7331	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 989 (PAGO POR SUMINISTRO [\$1,520.18	\$0.00	\$1,228,482.53
C01521	01/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2583	2583	54572	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$3,108.80	\$0.00	\$1,231,591.33
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,215.10	\$0.00	\$1,232,806.43
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,705.92	\$0.00	\$1,235,512.35
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$937.13	\$0.00	\$1,236,449.48
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,575.14	\$0.00	\$1,239,024.62
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$986.29	\$0.00	\$1,240,010.91
C01602	16/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	996	996	7369	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1118 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,847.72	\$0.00	\$1,242,858.63
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$131.59	\$0.00	\$1,242,990.22
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$961.54	\$0.00	\$1,243,951.76
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,146.88	\$0.00	\$1,245,098.64
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,839.50	\$0.00	\$1,248,938.14
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,750.51	\$0.00	\$1,250,688.65
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,697.93	\$0.00	\$1,255,386.58
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,067.92	\$0.00	\$1,257,454.50
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,824.67	\$0.00	\$1,260,279.17
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$382.95	\$0.00	\$1,260,662.12
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,365.61	\$0.00	\$1,262,027.73
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,715.23	\$0.00	\$1,266,742.96
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$278.54	\$0.00	\$1,267,021.50
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,837.91	\$0.00	\$1,268,859.41
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,776.32	\$0.00	\$1,270,635.73
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$13,034.26	\$0.00	\$1,283,669.99
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,995.06	\$0.00	\$1,285,665.05
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$5,010.64	\$0.00	\$1,290,675.69
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$630.02	\$0.00	\$1,291,305.71



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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	\$1,142.12	\$0.00	\$1,292,447.83	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$9,514.32	\$0.00	\$1,301,962.15	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$13,848.18	\$0.00	\$1,315,810.33	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,111.63	\$0.00	\$1,318,921.96	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$13,682.53	\$0.00	\$1,332,604.49	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,193.35	\$0.00	\$1,333,797.84	
C01601	31/10/2025	LUIS GERARDO CANO M	1000	7393	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1117 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,391.31	\$0.00	\$1,337,189.15	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$648.95	\$0.00	\$1,337,838.10	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$2,171.13	\$0.00	\$1,340,009.23	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$1,639.37	\$0.00	\$1,341,648.60	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$5,644.93	\$0.00	\$1,347,293.53	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$1,064.01	\$0.00	\$1,348,357.54	
C01677	11/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1026	11112025	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1175 (SUMINISTRO DE PRODU	\$2,124.40	\$0.00	\$1,350,481.94	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,363.22	\$0.00	\$1,351,845.16	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,625.01	\$0.00	\$1,356,470.17	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$594.35	\$0.00	\$1,357,064.52	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,878.57	\$0.00	\$1,358,943.09	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,809.53	\$0.00	\$1,360,752.62	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,993.04	\$0.00	\$1,365,745.66	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,067.39	\$0.00	\$1,369,813.05	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$11,947.13	\$0.00	\$1,381,760.18	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,821.40	\$0.00	\$1,385,581.58	
C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$16,940.48	\$0.00	\$1,402,522.06	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.95	\$0.00	\$1,403,171.01	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.13	\$0.00	\$1,405,342.14	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,064.01	\$0.00	\$1,406,406.15	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,124.40	\$0.00	\$1,408,530.55	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,639.37	\$0.00	\$1,410,169.92	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$5,519.93	\$0.00	\$1,415,689.85	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,809.53	\$0.00	\$1,417,499.38	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,993.04	\$0.00	\$1,422,492.42	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,363.22	\$0.00	\$1,423,855.64	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,500.01	\$0.00	\$1,428,355.65	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.96	\$0.00	\$1,429,004.61	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.12	\$0.00	\$1,431,175.73	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,639.37	\$0.00	\$1,432,815.10	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$5,644.93	\$0.00	\$1,438,460.03	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$594.35	\$0.00	\$1,439,054.38	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,878.57	\$0.00	\$1,440,932.95	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,064.01	\$0.00	\$1,441,996.96	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,124.40	\$0.00	\$1,444,121.36	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,111.63	\$0.00	\$1,447,232.99	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$13,457.53	\$0.00	\$1,460,690.52	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,067.92	\$0.00	\$1,462,758.44	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$12,941.15	\$0.00	\$1,475,699.59	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,776.32	\$0.00	\$1,477,475.91	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$9,557.15	\$0.00	\$1,487,033.06	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,821.40	\$0.00	\$1,490,854.46	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$16,865.48	\$0.00	\$1,507,719.94	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.95	\$0.00	\$1,508,368.89	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.13	\$0.00	\$1,510,540.02	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,639.37	\$0.00	\$1,512,179.39	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$5,644.93	\$0.00	\$1,517,824.32	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,064.01	\$0.00	\$1,518,888.33	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,124.40	\$0.00	\$1,521,012.73	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,363.22	\$0.00	\$1,522,375.95	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,512.51	\$0.00	\$1,526,888.46	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,809.53	\$0.00	\$1,528,697.99	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,993.04	\$0.00	\$1,533,691.03	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.95	\$0.00	\$1,534,339.98	
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.13	\$0.00	\$1,536,511.11	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087	7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,064.01	\$0.00	\$1,537,575.12	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087	7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,124.40	\$0.00	\$1,539,699.52	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087	7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,639.37	\$0.00	\$1,541,338.89	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$5,519.93	\$0.00	\$1,546,858.82	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.95	\$0.00	\$1,547,507.77	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087		7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.13	\$0.00	\$1,549,678.90	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,363.22	\$0.00	\$1,551,042.12	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,625.01	\$0.00	\$1,555,667.13	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,809.53	\$0.00	\$1,557,476.66	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$4,993.04	\$0.00	\$1,562,469.70	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$648.95	\$0.00	\$1,563,118.65	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077		7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,171.13	\$0.00	\$1,565,289.78	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,419.50	\$0.00	\$1,567,709.28	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,570,299.45	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,572,889.62	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,575,479.79	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,419.50	\$0.00	\$1,577,899.29	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,580,489.46	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,583,079.63	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083		7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,590.17	\$0.00	\$1,585,669.80	
8270-141-0700-007						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$23,932.64	\$3,340.66	\$0.00	\$27,273.30
-2231-1										
	C01845	27/11/2025	LUIS GERARDO CANO M	1034	7437	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1296 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,340.66	\$0.00	\$27,273.30	
8270-141-0700-007						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,226.16	\$729.39	\$0.00	\$12,955.55
-2461-1										
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL ELECTRONICO PARACAPACITOR DE 25 MF PARA REPARACION DE F	\$380.00	\$0.00	\$12,606.16	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL DE ELECTRICO PARA REHABILITAR CAJA DE CIRCUITOS EN CAIC CI	\$38.00	\$0.00	\$12,644.16	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL PARA REPARACION DE KIT DE ARRANQUE EN REFRIGERADOR DE T	\$149.00	\$0.00	\$12,793.16	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA REHABILITAR FOTOCELDA DAÑADA EN CA	\$162.39	\$0.00	\$12,955.55	
8270-141-0700-007						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$265,210.47	\$51,098.97	\$0.00	\$316,309.44
-2491-1										
	C01585	01/10/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1434	10185	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 1113 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,157.68	\$0.00	\$266,368.15	
	C01586	01/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	08D401CE	54735	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1114 (PAGO POR SUMIN	\$5,372.41	\$0.00	\$271,740.56	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA EXTERIOR DE PORTON Y PUERTAS EN CAIC I	\$278.00	\$0.00	\$272,018.56	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE CORTINERO AJUSTABLE DE 1.50 MTS DE LARGO, NECESARIO PA	\$59.99	\$0.00	\$272,078.55	
	C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE CORTINEROS Y METROS DE TELA LONETA PARA VENTANAS DEL	\$869.84	\$0.00	\$272,948.39	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS Y ESCUADRA:	\$194.00	\$0.00	\$273,142.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE GUARDAPOLVOS EN PUER	\$53.00	\$0.00	\$273,195.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITACION DE SANITARIO EN BAÑO DI	\$165.00	\$0.00	\$273,360.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REGULAR EL PASO DE GAS DEL CILINDRO A	\$169.00	\$0.00	\$273,529.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA AISLAR AIRE ACONDICIONAOD EN COMEDO	\$151.00	\$0.00	\$273,680.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITACION DE PUERTA DE METAL EN	\$144.00	\$0.00	\$273,824.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA GUARDAPOLVOS PARA LAS PUERTAS DE ACCESO	\$200.00	\$0.00	\$274,024.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA CANALETAS, TAQUETES DE SUJECION, PIJA TABLA	\$209.00	\$0.00	\$274,233.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y TOMA DE SERVICIO DEL CC	\$295.00	\$0.00	\$274,528.39
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE REPISAS EN JEAFURA DE (\$389.14	\$0.00	\$274,917.53
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE JI	\$270.00	\$0.00	\$275,187.53
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR LLENADO DE AGUA DE CISTER	\$149.00	\$0.00	\$275,336.53
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA REFACCIONES PARA REHABILITAR AIRE ACONDIC	\$209.98	\$0.00	\$275,546.51
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA REQUERIDO PARA SALON DE CLASES DEL CAIC BI	\$120.00	\$0.00	\$275,666.51
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAIC VENUSTIANO CARRANZA Y GUARDERI	\$111.00	\$0.00	\$275,777.51
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA CANALETA PARA PROTECCION A CABLEADO ELEC	\$247.99	\$0.00	\$276,025.50
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PIEZAS DE FUSIBLE PARA TAMUL TAMPIQUITO (RI	\$105.14	\$0.00	\$276,130.64
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA DE FUSIBLE PARA TAMUL TAMPIQUITO (REPOSIC	\$49.79	\$0.00	\$276,180.43
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA REQUERIDO PARA ILUMINAR PASILLO FRENTE A LI	\$104.99	\$0.00	\$276,285.42
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR EN ESQUINAS Y LOZA EN TECHO DE	\$379.99	\$0.00	\$276,665.41
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA REQUERIDOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION Y	\$99.97	\$0.00	\$276,765.38
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA MONOMANDO LAVABO DE SANITARIO EN TAMUL A	\$120.00	\$0.00	\$276,885.38
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA EN TAMUL ARBOLEDAS (REPOSIC	\$133.98	\$0.00	\$277,019.36
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DETALLAR LAS PROTECCIONES DE METAL E	\$116.97	\$0.00	\$277,136.33
C01681	11/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	B34FE81E		1111202	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1179 (SUMINISTRO DE I	\$3,196.08	\$0.00	\$280,332.41
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D		59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN	\$14,940.30	\$0.00	\$295,272.71
C01859	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3074122D		59717	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1307 (PAGO POR SUMIN	\$14,940.30	\$0.00	\$310,213.01
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE VALVULA DE DESCARGA E	\$62.00	\$0.00	\$310,275.01
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LINEA DE GAS EN CAIC E	\$108.98	\$0.00	\$310,383.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARAR LAVAMANOS EN HACIENDA DEL A	\$192.00	\$0.00	\$310,575.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITACION DE LA MANGUERA DE CON	\$80.00	\$0.00	\$310,655.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA SUJECION DE PAREDES EQUIPOS EN DIVER	\$25.52	\$0.00	\$310,681.51



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL PARA REPARACION EN REFRIGERADOR UBICADO EN COMEDOR DE	\$135.00	\$0.00	\$310,816.51	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN BANCAS C	\$172.01	\$0.00	\$310,988.52	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE COMEDOR ZC. (CIERRE DE CAJA C	\$86.00	\$0.00	\$311,074.52	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA/	\$122.99	\$0.00	\$311,197.51	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIONDE CORTINEROS PARA AREA I	\$60.10	\$0.00	\$311,257.61	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE TECHO DE CEDIF ZC. (CIERRE DE (\$989.90	\$0.00	\$312,247.51	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR GUARDAPOLVOS EN PUERTAS DE	\$80.01	\$0.00	\$312,327.52	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITACION DE LAMPARA DE OFICINA I	\$66.00	\$0.00	\$312,393.52	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITACION DE PUERTAS EN TAMUL AF	\$222.00	\$0.00	\$312,615.52	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE MINGITORIO UBICADO EN SA	\$73.02	\$0.00	\$312,688.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE ILUMINACION PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE CAIC ADRIANA GI	\$315.01	\$0.00	\$313,003.55	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE PROTECCION DE METAL Y	\$74.99	\$0.00	\$313,078.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE ILUMINACION PARA ILUMINACION EXTERIOR DE LA TECHUMBRE	\$97.00	\$0.00	\$313,175.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE ILUMINACION PARA ILUMINACION EXTERIOR DE LA TECHUMBRE	\$77.00	\$0.00	\$313,252.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE PLOMERIA PARA HABILITACION DE DRENES DE AIRES ACONDIC	\$125.00	\$0.00	\$313,377.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE FERRETERIA PARA RESANE DE BASES PARA REJA DE ACERO E	\$60.00	\$0.00	\$313,437.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA DE LA HIDRO LAVADORA DEL D	\$606.54	\$0.00	\$314,044.08	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL PARA TAPAR GRIETAS EN GUARDERIA CRECIENDO CON VALORES	\$130.00	\$0.00	\$314,174.08	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE ILUMINACION Y PLOMERIA PARA REHABILITACION DE LUMINARI.	\$367.96	\$0.00	\$314,542.04	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE SUMINISTR	\$395.50	\$0.00	\$314,937.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL PARA REHABILITACION DE VENTILADORES DE CIELO INSTALADOS I	\$320.00	\$0.00	\$315,257.54	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				MATERIAL DE PINTURA PARA DETALLAR Y DAR MANTENIMIENTO A PAREDES I	\$70.00	\$0.00	\$315,327.54	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	COMPRA DE HERBICIDA PARA MALEZA /FAENA) PARA AREAS VERDES DEL CA	\$295.00	\$0.00	\$315,622.54	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO TAMUL FELIPE	\$408.01	\$0.00	\$316,030.55	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR CONTACTOS EN OFICINA DE JEF	\$137.99	\$0.00	\$316,168.54	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PUERTA EN CAIC MARTIN /	\$140.90	\$0.00	\$316,309.44	
8270-141-0700-007						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$7,181.46	\$0.00	\$0.00	\$7,181.46
-2541-1										
8270-141-0700-007						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,564.54	\$32,842.80	\$0.00	\$74,407.34
-2611-1										
C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1988	55259		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.20	\$0.00	\$42,264.74	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,050.30	\$0.00	\$43,315.04	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1997	43860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$734.70	\$0.00	\$44,049.74	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 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 PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,218.05	\$0.00	\$45,267.79	
C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR	\$734.70	\$0.00	\$46,002.49	
C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESION	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR	\$739.20	\$0.00	\$46,741.69	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$6,960.00	\$0.00	\$53,701.69	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$1,218.51	\$0.00	\$54,920.20	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$1,439.40	\$0.00	\$56,359.60	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA EM	\$1,550.00	\$0.00	\$57,909.60	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA EM	\$353.00	\$0.00	\$58,262.60	
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,191.11	\$0.00	\$59,453.71	
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGAM-9942	59750	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$2,097.86	\$0.00	\$61,551.57	
C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,166.99	\$0.00	\$62,718.56	
C01970	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2040	64147	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1399 (PAGO POR CONSUMO	\$2,486.95	\$0.00	\$65,205.51	
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$701.70	\$0.00	\$65,907.21	
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$2,147.10	\$0.00	\$68,054.31	
C02056	29/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2051	47858	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1463 (PAGO POR CONSUMO	\$5,651.32	\$0.00	\$73,705.63	
C02057	29/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2048	47860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1464 (PAGO POR CONSUMO	\$701.71	\$0.00	\$74,407.34	
8270-141-0700-007					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,913.83	\$0.00	\$1,913.83	
-2721-1									
8270-141-0700-007					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$2,433.07	\$0.00	\$2,433.07	
-2751-1									
8270-141-0700-007					Herramientas menores G. Corriente	\$6,178.38	\$2,969.52	\$9,147.90	
-2911-1									
C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN	\$2,095.51	\$0.00	\$8,273.89	
C01605	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	4D51DA	59471	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1121 (SUMINISTRO DE I	\$874.01	\$0.00	\$9,147.90	
8270-141-0700-007					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,506.17	\$32,943.91	\$35,450.08	
-2921-1									
C01603	16/10/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	A2579	43876	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$6,987.26	\$0.00	\$9,493.43	
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	\$25,956.65	\$0.00	\$35,450.08	
8270-141-0700-007					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$36,135.10	\$4,080.48	\$40,215.58	
-2941-1									
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	\$1,360.16	\$0.00	\$37,495.26	
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	\$1,360.16	\$0.00	\$38,855.42	
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	\$1,360.16	\$0.00	\$40,215.58	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0700-007-3121-1						Gas G. Corriente	\$64,606.31	\$39,446.15	\$0.00	\$104,052.46
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$590.24	\$0.00	\$65,196.55	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$590.24	\$0.00	\$65,786.79	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$579.70	\$0.00	\$66,366.49	
C01525	01/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94106	54833	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1073 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$590.24	\$0.00	\$66,956.73	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,272.00	\$0.00	\$68,228.73	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$455.80	\$0.00	\$68,684.53	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$2,650.00	\$0.00	\$71,334.53	
C01607	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$593.60	\$0.00	\$71,928.13	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN		-\$1,272.00	\$0.00	\$70,656.13	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN		-\$455.80	\$0.00	\$70,200.33	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN		-\$2,650.00	\$0.00	\$67,550.33	
C01608	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	43871	Cancelación GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1123 (PAGO POR SUMIN		-\$593.60	\$0.00	\$66,956.73	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$455.80	\$0.00	\$67,412.53	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$1,272.00	\$0.00	\$68,684.53	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$2,650.00	\$0.00	\$71,334.53	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$593.60	\$0.00	\$71,928.13	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$1,199.50	\$0.00	\$73,127.63	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$1,060.28	\$0.00	\$74,187.91	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$599.75	\$0.00	\$74,787.66	
C01657	16/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94177	1610202	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1163 (SUMINSTRO DE GAS LP PAR/		\$593.60	\$0.00	\$75,381.26	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$605.36	\$0.00	\$75,986.62	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$605.36	\$0.00	\$76,591.98	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$2,692.50	\$0.00	\$79,284.48	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,292.40	\$0.00	\$80,576.88	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$603.12	\$0.00	\$81,180.00	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,292.40	\$0.00	\$82,472.40	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$603.12	\$0.00	\$83,075.52	
C01460	31/10/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94348	62304	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1020 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$603.12	\$0.00	\$83,678.64	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$3,134.90	\$0.00	\$86,813.54	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$892.25	\$0.00	\$87,705.79	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$602.01	\$0.00	\$88,307.80	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$544.50	\$0.00	\$88,852.30	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$903.87	\$0.00	\$89,756.17	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,078.11	\$0.00	\$90,834.28	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$718.74	\$0.00	\$91,553.02	
C01869	27/11/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94537	59747	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1315 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$2,014.65	\$0.00	\$93,567.67	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,210.72	\$0.00	\$94,778.39	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$2,687.50	\$0.00	\$97,465.89	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$602.01	\$0.00	\$98,067.90	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$602.01	\$0.00	\$98,669.91	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$599.75	\$0.00	\$99,269.66	
C01985	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94662	2971	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1413 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$608.72	\$0.00	\$99,878.38	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,304.40	\$0.00	\$101,182.78	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$1,793.55	\$0.00	\$102,976.33	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$608.72	\$0.00	\$103,585.05	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE C		\$467.41	\$0.00	\$104,052.46	
8270-141-0700-007					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$768.02	\$550.93	\$0.00	\$1,318.95
-3181-1										
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A DIF ESTA		\$550.93	\$0.00	\$1,318.95	
8270-141-0700-007					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$66,454.94	\$39,887.78	\$0.00	\$106,342.72
-3231-1										
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$1,857.53	\$0.00	\$68,312.47	
C01523	01/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1287	55418	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 107		\$4,911.23	\$0.00	\$73,223.70	
C01470	30/10/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--138	62176	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 103		\$8,313.14	\$0.00	\$81,536.84	
C01796	27/11/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1436	59636	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 125		\$8,588.66	\$0.00	\$90,125.50	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140		\$2,159.62	\$0.00	\$92,285.12	
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140		\$7,982.77	\$0.00	\$100,267.89	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149		\$2,499.42	\$0.00	\$102,767.31	
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149		\$3,575.41	\$0.00	\$106,342.72	
8270-141-0700-007					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$2,374,432.94	\$874,481.72	\$0.00	\$3,248,914.66
-3381-1										
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	301	667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$157,075.60	\$0.00	\$2,531,508.54	
C01535	16/10/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	301	667691	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1083 (\$7,100.94	\$0.00	\$2,538,609.48	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	310	1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$157,075.60	\$0.00	\$2,695,685.08	
C01676	11/11/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	310	1111202	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1174 (\$7,100.94	\$0.00	\$2,702,786.02	
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$219,905.84	\$0.00	\$2,922,691.86	
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	321	28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$4,970.66	\$0.00	\$2,927,662.52	
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$314,151.20	\$0.00	\$3,241,813.72	
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	327	64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$7,100.94	\$0.00	\$3,248,914.66	
8270-141-0700-007					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
-3391-1									
8270-141-0700-007					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25	
-3511-1									
8270-141-0700-007					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$458,004.01	\$194,445.01	\$652,449.02	
-3591-1									
C01422	06/10/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3264	48372	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 988 (PAGO POR SERVICIO	\$86,420.00	\$0.00	\$544,424.01	
C01420	30/10/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3222	3222	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 986 (PAGO POR SUMINIS	\$21,605.01	\$0.00	\$566,029.02	
C01706	05/11/2025	MAYRA MARGARITA GUI	3344	24471	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 1189 (PAGO POR SERVIC	\$86,420.00	\$0.00	\$652,449.02	
8270-141-0700-007					Viáticos en el país G. Corriente	\$41,904.12	\$8,330.83	\$50,234.95	
-3751-1									
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA EM	\$460.00	\$0.00	\$42,364.12	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE 4TA EM	\$1,137.00	\$0.00	\$43,501.12	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$1,243.00	\$0.00	\$44,744.12	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$131.00	\$0.00	\$44,875.12	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$361.05	\$0.00	\$45,236.17	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$709.00	\$0.00	\$45,945.17	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$227.00	\$0.00	\$46,172.17	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$45.00	\$0.00	\$46,217.17	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$86.50	\$0.00	\$46,303.67	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$531.28	\$0.00	\$46,834.95	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$1,808.00	\$0.00	\$48,642.95	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC		06112025	GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A INSTRUCTORES CEDIF 2025, Fc	\$1,592.00	\$0.00	\$50,234.95	
8270-141-0700-007					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$261,110.45	\$48,992.84	\$310,103.29	
-3821-1									
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1303	653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARREN	\$939.60	\$0.00	\$262,050.05	
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1303	653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARREN	\$1,078.80	\$0.00	\$263,128.85	
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1303	653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARREN	\$730.80	\$0.00	\$263,859.65	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01547	01/10/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1303	653	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1095 (PAGO POR ARREN	\$661.20	\$0.00	\$264,520.85
D00354	03/10/2025				GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA ELABC	\$3,732.00	\$0.00	\$268,252.85
D00353	06/10/2025				GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	\$13,212.82	\$0.00	\$281,465.67
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE LAZOS ROSAS	\$178.52	\$0.00	\$281,644.19
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE LAZOS ROSAS	\$823.80	\$0.00	\$282,467.99
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE CHAROLA TIPO ALMEJA, PARA PERSONAS QUE ESTAN EL ALBER	\$157.08	\$0.00	\$282,625.07
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	COMPRA DE CUBIERTOS DESECHABLES PARA PERSONAL DE ALBERGUE TEM	\$86.00	\$0.00	\$282,711.07
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE FRUTAS MANZANA VERDE Y PLATANO PARA EVENTO DIA MUNDI	\$483.75	\$0.00	\$283,194.82
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE VASOS, TENEDORES, JICAMA Y PEPINO PARA 200 PERSONAS QL	\$629.87	\$0.00	\$283,824.69
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN LOS 4 TAMULES I	\$744.00	\$0.00	\$284,568.69
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN LOS 4 TAMULES I	\$197.98	\$0.00	\$284,766.67
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN EL EVENTO "DIA MUNDIAL DE LA ALIME	\$273.00	\$0.00	\$285,039.67
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$828.24	\$0.00	\$285,867.91
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$1,160.00	\$0.00	\$287,027.91
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$1,030.08	\$0.00	\$288,057.99
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$556.80	\$0.00	\$288,614.79
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$1,218.00	\$0.00	\$289,832.79
C01672	11/11/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1315	1111202	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1171 (ARRENDAMIENTO I	\$730.80	\$0.00	\$290,563.59
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$418.18	\$0.00	\$290,981.77
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$418.18	\$0.00	\$291,399.95
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$418.18	\$0.00	\$291,818.13
C01863	27/11/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	6727C5E2	1472	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1309 (PAGO POR SUMINISTR	\$418.18	\$0.00	\$292,236.31
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE BOTES DE PINTURA ACRILICA DE 250ML DISTINTOS COLORES, PI	\$1,182.42	\$0.00	\$293,418.73
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE MERCERIA PARA ELABORACION DE 21 GORROS Y BUFANDAS PA	\$329.89	\$0.00	\$293,748.62
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE 10 PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE DIF ALTAMIRA, C	\$707.72	\$0.00	\$294,456.34
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	COMPRA DE METROS DE TELA NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE GORI	\$74.98	\$0.00	\$294,531.32
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$382.34	\$0.00	\$294,913.66
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$7,404.05	\$0.00	\$302,317.71
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$2,900.00	\$0.00	\$305,217.71
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	COMPRA DE 2MTS DE TELEA PARA ELABORACION DE GORROS Y BUFANDAS I	\$59.98	\$0.00	\$305,277.69
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	PAGO DE SERIGRAFIA PARA 10 PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EQ	\$580.00	\$0.00	\$305,857.69
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$417.60	\$0.00	\$306,275.29



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$348.00	\$0.00	\$306,623.29	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$487.20	\$0.00	\$307,110.49	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$904.80	\$0.00	\$308,015.29	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$904.80	\$0.00	\$308,920.09	
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1343	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$487.20	\$0.00	\$309,407.29	
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	1348	693 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARREN	\$696.00	\$0.00	\$310,103.29	
8270-141-0700-007				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$490,717.28	\$173,997.91	\$0.00	\$664,715.19
-3981-1								
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIEI PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE II	\$49,077.15	\$0.00	\$539,794.43	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPL	\$51,219.25	\$0.00	\$591,013.68	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IM	\$73,701.51	\$0.00	\$664,715.19	
8270-141-0700-007				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,955.97	\$0.00	\$0.00	\$10,955.97
-5151-2								
8270-141-0700-007				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$107,891.60	\$39,962.00	\$0.00	\$147,853.60
-5641-2								
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548 GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$11,890.00	\$0.00	\$119,781.60	
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548 GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$16,182.00	\$0.00	\$135,963.60	
C01519	01/10/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3059	54548 GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1067 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$11,890.00	\$0.00	\$147,853.60	
8270-141-0700-007				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$23,241.37	\$0.00	\$0.00	\$23,241.37
-5651-2								
8270-141-0700-007				ADEFAS Amortización Deuda	\$772,202.47	\$0.00	\$0.00	\$772,202.47
-9911-3								
8270-141-0800-008				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,724,722.87	\$2,007,090.55	\$0.00	\$7,731,813.42
-1131-1								
C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-19 20 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$325,149.88	\$0.00	\$6,049,872.75	
C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF		NOM P-20 20 GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$345,707.48	\$0.00	\$6,395,580.23	
C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 21 202 GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$324,334.55	\$0.00	\$6,719,914.78	
C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 22 202 GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$325,326.10	\$0.00	\$7,045,240.88	
C01724	27/11/2025	EMPLEADOS DIF		P-153 EXT 2 GP Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 145)	\$3,291.87	\$0.00	\$7,048,532.75	
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 202 GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 15	\$330,619.68	\$0.00	\$7,379,152.43	
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 202 GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$346,897.15	\$0.00	\$7,726,049.58	
C02087	29/12/2025	CONSTANZA MARIA ROE		FNQ P EX-1 GP Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 170)	\$5,763.84	\$0.00	\$7,731,813.42	
8270-141-0800-008				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$504,480.33	\$753,655.84	\$0.00	\$1,258,136.17
-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: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20: GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$135,878.36	\$0.00	\$640,358.69
	C01674	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	P 152 EX 20: GP Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GP Folio: 142)	\$214,592.76	\$0.00	\$854,951.45
	C01724	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	P-153 EXT 2 GP Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 145)	\$5,663.20	\$0.00	\$860,614.65
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025 GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$397,521.52	\$0.00	\$1,258,136.17
8270-141-0800-008				Compensaciones G. Corriente	\$793,621.17	\$307,847.18	\$0.00
-1341-1							\$1,101,468.35
	C01482	14/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-19 20 GP Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GP Folio: 128)	\$48,292.12	\$0.00	\$841,913.29
	C01485	30/10/2025	EMPLEADOS DIF	NOM P-20 20 GP Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GP Folio: 131)	\$51,492.14	\$0.00	\$893,405.43
	C01666	13/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 21 2025 GP Folio: 141 (NOMINA QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$48,273.50	\$0.00	\$941,678.93
	C01721	27/11/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 22 2025 GP Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GP Folio: 144)	\$47,953.05	\$0.00	\$989,631.98
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2025 GP Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 158)	\$60,324.83	\$0.00	\$1,049,956.81
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2025 GP Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 169)	\$50,335.99	\$0.00	\$1,100,292.80
	C02087	29/12/2025	CONSTANZA MARIA ROE	FNQ P EX-1! GP Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GP Folio: 170)	\$1,175.55	\$0.00	\$1,101,468.35
8270-141-0800-008				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$66,969.96	\$8,731.02	\$0.00
-2111-1							\$75,700.98
	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	\$5,523.66	\$0.00	\$72,493.62
	C01879	11/12/2025	PROVEEDORA DE IMPRENTAS	456364 28140 GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (PAGO POR SI	\$3,207.36	\$0.00	\$75,700.98
8270-141-0800-008				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$36,604.82	\$0.00	\$0.00
-2141-1							\$36,604.82
8270-141-0800-008				Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,530.97	\$0.00	\$0.00
-2151-1							\$4,530.97
8270-141-0800-008				Material de limpieza G. Corriente	\$32,228.06	\$38,498.97	\$0.00
-2161-1							\$70,727.03
	C01517	01/10/2025	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	13285 54121	\$10,902.93	\$0.00	\$43,130.99
	C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	A62 28241	\$5,761.81	\$0.00	\$48,892.80
	C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA	A62 28241	\$21,834.23	\$0.00	\$70,727.03
8270-141-0800-008				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$4,702.41	\$0.00	\$0.00
-2171-1							\$4,702.41
8270-141-0800-008				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,539.80	\$0.00	\$0.00
-2211-1							\$5,539.80
8270-141-0800-008				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,746.47	\$0.00	\$0.00
-2461-1							\$6,746.47
8270-141-0800-008				Materiales complementarios G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
-2481-1							\$2,784.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-141-0800-008											
-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$68,225.25	\$26,168.57	\$0.00	\$94,393.82
	C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN		\$6,171.42	\$0.00	\$74,396.67	
	C01563	16/10/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	2044C	59501	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1107 (PAGO POR SUMIN		\$5,598.30	\$0.00	\$79,994.97	
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365	MATERIAL DE FERRETERIA DOS PIEZAS DE TORNILLO HEXAGONAL PARA HAB		\$10.00	\$0.00	\$80,004.97	
	C01681	11/11/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	B34FE81E	1111202	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1179 (SUMINISTRO DE I		\$2,011.45	\$0.00	\$82,016.42	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE TORNILLERIA PARA REFORZAR AREA MECANOTERAPIA. (CIERF		\$77.26	\$0.00	\$82,093.68	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN AREA DE MECANOTERAPIA		\$145.35	\$0.00	\$82,239.03	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN PASILLO DE OFICINAS DE LAZOS		\$372.00	\$0.00	\$82,611.03	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			HOJA DE TRIPLAY DE CAOBILLA PARA REPARACION DE CAMILLA EN TERAPIA		\$100.00	\$0.00	\$82,711.03	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE CERRAJERIA PARA OUERTA DE ACCESO A GIMNASIO INCLUSIVO		\$464.00	\$0.00	\$83,175.03	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TAMUL		\$161.97	\$0.00	\$83,337.00	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR SILLA DE DIRECCION CRI Y LA COMPRA		\$61.00	\$0.00	\$83,398.00	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DECONSTRUCCION Y ACABADOS PARA RESANE DE PARED DE TAB		\$93.99	\$0.00	\$83,491.99	
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO			MATERIAL DE FERRETERIA CERRADURA DE OFICINA ADMINISTRATIVA. (CIERF		\$194.00	\$0.00	\$83,685.99	
	C01969	19/12/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2631	74838	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio		\$10,440.00	\$0.00	\$94,125.99	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE TELA MOSQUITERA EN		\$125.16	\$0.00	\$94,251.15	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REFUERZO DE SILLA EN UBR. (REPOSICION		\$84.67	\$0.00	\$94,335.82	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MARCO DE ALUMINO EN VENTANAS EXTERIO		\$58.00	\$0.00	\$94,393.82	
8270-141-0800-008							Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$115,613.23	\$8,816.00	\$0.00	\$124,429.23
-2541-1											
	C01716	11/11/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B 372	3010	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1197 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$3,637.76	\$0.00	\$119,250.99	
	C01998	11/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B373	3139	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1426 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$5,178.24	\$0.00	\$124,429.23	
8270-141-0800-008							Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS	\$6,877.06	\$0.00	\$0.00	\$6,877.06
-2545-1											
8270-141-0800-008							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$235,745.50	\$147,407.95	\$0.00	\$383,153.45
-2611-1											
	C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR		\$5,838.89	\$0.00	\$241,584.39	
	C01587	01/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1988	55259	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1115 (PAGO POR SUMINISTR		\$5,459.57	\$0.00	\$247,043.96	
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR		\$2,802.76	\$0.00	\$249,846.72	
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR		\$18,593.45	\$0.00	\$268,440.17	
	C01564	16/10/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1997	43860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1108 (PAGO POR SUMINISTR		\$17,004.08	\$0.00	\$285,444.25	
	C01469	31/10/2025	SERVICIOS PROFESION	201355	62112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1029 (PAGO POR SUMINISTR		\$6,089.26	\$0.00	\$291,533.51	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$5,800.00	\$0.00	\$297,333.51	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$9,066.08	\$0.00	\$306,399.59	
C01685	11/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2018	1111202		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1183 (SUMINISTRO DE COME	\$13,236.89	\$0.00	\$319,636.48	
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGAM-9942	59750		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$8,506.93	\$0.00	\$328,143.41	
C01798	27/11/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGAM-9942	59750		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1257 (PAGO POR SUMINISTR	\$10,032.36	\$0.00	\$338,175.77	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	COMPRA DE LIMPIADOR DE CARBURADOR Y CUERPOS DE ACELERACION PAF	\$139.00	\$0.00	\$338,314.77	
C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR	\$9,192.90	\$0.00	\$347,507.67	
C01970	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2040	64147		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1399 (PAGO POR CONSUMO	\$11,647.87	\$0.00	\$359,155.54	
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$7,676.39	\$0.00	\$366,831.93	
C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO	\$13,034.15	\$0.00	\$379,866.08	
C02057	29/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2048	47860		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1464 (PAGO POR CONSUMO	\$3,287.37	\$0.00	\$383,153.45	
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,684.82	\$0.00	\$4,684.82	
-2941-1										
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	
-2951-1										
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$156,608.80	\$193,048.28	\$0.00	
-2961-1									\$349,657.08	
C01430	06/10/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5205	66474		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 995 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$22,088.72	\$0.00	\$178,697.52	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353		COMPRA DE 5 FOCOS PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU DEL CRI. (REPOSICION	\$74.74	\$0.00	\$178,772.26	
C01708	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5330	3669		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1190 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$27,945.56	\$0.00	\$206,717.82	
C01709	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5264	63674		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1191 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$3,451.00	\$0.00	\$210,168.82	
C01709	07/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5264	63674		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1191 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$14,384.00	\$0.00	\$224,552.82	
C01868	26/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5333	50747		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1314 (PAGO POR REPARACION Y MANTENI	\$8,483.08	\$0.00	\$233,035.90	
C01868	26/11/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5333	50747		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1314 (PAGO POR REPARACION Y MANTENI	\$101,741.86	\$0.00	\$334,777.76	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		COMPRA DE CRISTAL DE LA UNIDAD TOYOTA HIACE 071 PERTENECIENTE AL C	\$2,668.00	\$0.00	\$337,445.76	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384	64115		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$121.80	\$0.00	\$337,567.56	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384	64115		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$2,987.00	\$0.00	\$340,554.56	
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384	64115		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$9,102.52	\$0.00	\$349,657.08	
8270-141-0800-008						Gas G. Corriente	\$1,902.60	\$0.00	\$1,902.60	
-3121-1										
Total :							56,132,043.96	17,838,368.86	0.00	73,970,412.82