



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

## TAMAULIPAS

Póliza: P02734 Del 02/06/2025



Concepto: 006\_COOR GIRAS SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES PARA EL TREN DE SALUD PROGRAMA POR PARTE DE GRUPO MEXICO. GC Orden de Compra : 952 Proveedor : 393 AURICA DEL ATLANTICO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,991.00		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0002	8220-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,991.00	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,991.00</u>	<u>10,991.00</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: CP SAUL

REVISÓ

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-141-0100-001</b> <b>-2211-1</b>	<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,515.10</b>	<b>\$14,515.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P01720	03/04/2025		OC2504-009C		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (001_PRESID INSU	\$11,617.74	\$0.00	\$11,617.74
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,071.00	\$0.00	\$12,688.74
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,071.00	\$11,617.74
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$168.00	\$0.00	\$11,785.74
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$683.36	\$0.00	\$12,469.10
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$168.00	\$12,301.10
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$683.36	\$11,617.74
	P02328	12/05/2025		851		GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUJA (001_PRESID	\$0.00	\$11,617.74	\$0.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.00	\$0.00	\$975.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.00	\$0.00
<b>8240-141-0100-001</b> <b>-3821-1</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,354.96</b>	<b>\$2,354.96</b>	<b>\$0.00</b>
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,195.00	-\$1,195.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98	-\$279.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98	-\$559.96
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$279.98	\$0.00	-\$279.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$279.98	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-1131-1</b>	<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>					<b>\$432,998.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,721.96</b>	<b>\$215,277.00</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$36,717.15	\$396,281.81
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$36,717.15	\$359,564.66
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$36,717.15	\$322,847.51
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$39,164.96	\$283,682.55
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$36,717.15	\$246,965.40
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$31,688.40	\$215,277.00
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-1321-1</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>					<b>\$32,560.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,560.59</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$147,854.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,003.92</b>	<b>\$112,850.67</b>
	P02016	14/04/2025				NOM QNA 07 GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$4,491.27	\$143,363.32	
	P02018	29/04/2025				NOM QNA 08 GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$4,491.27	\$138,872.05	
	P02634	14/05/2025				NOM QNA 09 GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$6,398.70	\$132,473.35	
	P02638	29/05/2025				NOM QNA 10 GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$6,825.28	\$125,648.07	
	P02939	13/06/2025				NOM JUN QN GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$6,398.70	\$119,249.37	
	P02944	27/06/2025				NOM JUN QN GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$6,398.70	\$112,850.67	
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073.57</b>	<b>\$1,073.57</b>	<b>\$0.00</b>
	C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013	GD Folio: 729, Factura: A143 (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE	\$0.00	\$1,073.57	-\$1,073.57	
	C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013	GC (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA JORNAL	\$1,073.57	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	
<b>8240-141-0200-002</b> <b>-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.60</b>	<b>\$7,700.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,554.92	\$0.00	\$2,554.92	
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,554.92	\$0.00	
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$2,472.50	-\$2,472.50	
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$2,472.50	\$0.00	\$0.00	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,673.18	-\$2,673.18	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,673.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0300-003</b> <b>-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$537,455.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,452.91</b>	<b>\$449,002.81</b>
	P02016	14/04/2025				NOM QNA 07 GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$14,580.15	\$522,875.57	
	P02018	29/04/2025				NOM QNA 08 GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$14,580.15	\$508,295.42	
	P02634	14/05/2025				NOM QNA 09 GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$14,580.15	\$493,715.27	
	P02638	29/05/2025				NOM QNA 10 GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$15,552.16	\$478,163.11	
	P02939	13/06/2025				NOM JUN QN GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$14,580.15	\$463,582.96	
	P02944	27/06/2025				NOM JUN QN GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$14,580.15	\$449,002.81	
<b>8240-141-0300-003</b> <b>-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$46,209.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,209.09</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-141-0300-003</b> <b>-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$143,492.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,565.88</b>	<b>\$128,926.67</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,400.97		\$141,091.58
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$2,400.97		\$138,690.61
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$2,400.97		\$136,289.64
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$2,561.03		\$133,728.61
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$2,400.97		\$131,327.64
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$2,400.97		\$128,926.67
<b>8240-141-0300-003</b> <b>-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,014.81</b>	<b>\$12,014.81</b>	<b>\$0.00</b>
	P02173	09/05/2025		OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00		\$5,362.90
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110:		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90		\$0.00
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,175.78	\$0.00		\$5,175.78
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00		\$6,651.91
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114:		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13		\$5,175.78
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114:		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,175.78		\$0.00
<b>8240-141-0300-003</b> <b>-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,101.71</b>	<b>\$3,101.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	14042025		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$1,030.01		-\$1,030.01
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	14042025		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$1,030.01	\$0.00		\$0.00
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN_ ABRIL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$1,018.87	\$0.00		\$1,018.87
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN_ ABRIL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$1,018.87		\$0.00
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1106202		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$1,052.83	\$0.00		\$1,052.83
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1106202		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$1,052.83		\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$800,637.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,436.53</b>	<b>\$621,200.98</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$29,577.45		\$771,060.06
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$29,577.45		\$741,482.61
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$29,577.45		\$711,905.16
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$31,549.28		\$680,355.88
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$29,577.45		\$650,778.43
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$29,577.45		\$621,200.98
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$48,730.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,730.39</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$403,859.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,113.80</b>	<b>\$296,746.10</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$17,656.12		\$386,203.78
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$17,656.12		\$368,547.66
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$17,656.12		\$350,891.54
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$18,833.20		\$332,058.34
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$17,656.12		\$314,402.22
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$17,656.12		\$296,746.10
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$11,659.35</b>	<b>\$62,185.55</b>	<b>\$73,844.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P01578	03/04/2025		2405		GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL COMPR/	\$0.00	\$11,659.35		\$0.00
	P01907	11/04/2025		OC2504-0077		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$16,495.81	\$0.00		\$16,495.81
	P01918	15/04/2025		444311		GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$16,495.81		\$0.00
	P02646	29/05/2025		OC2505-0238		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,599.00	\$0.00		\$2,599.00
	P02647	30/05/2025		4165040692		GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL MAT	\$0.00	\$2,599.00		\$0.00
	C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS R	\$0.00	\$33,552.37		-\$33,552.37
	C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931	GC (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS RECLINABLES ERGONÓMICAS I	\$33,552.37	\$0.00		\$0.00
	P02750	10/06/2025		OC2506-0058		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$6,760.00	\$0.00		\$6,760.00
	P02750	10/06/2025		OC2506-0058		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,778.37	\$0.00		\$9,538.37
	P02763	16/06/2025		2CD56826		GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$0.00	\$6,760.00		\$2,778.37
	P02763	16/06/2025		2CD56826		GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$0.00	\$2,778.37		\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,182.46</b>	<b>\$22,182.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P02061	05/05/2025		OC2505-0035		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (004_DIR GRAL MATERIAL DE	\$1,635.60	\$0.00		\$1,635.60
	P02244	16/05/2025		OC2505-0156		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (004_DIR GRAL SUMINISTRO I	\$20,546.86	\$0.00		\$22,182.46
	P02062	19/05/2025		12469		GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$1,635.60		\$20,546.86
	P02255	26/05/2025		12523		GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$20,546.86		\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b> <b>-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,611.03</b>	<b>\$44,611.03</b>	<b>\$0.00</b>
	C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	GC (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN PARQUE ACUA	\$10,240.35	\$0.00		\$10,240.35
	C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	GD Folio: 794, Factura: A137 (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APC	\$0.00	\$10,240.35		\$0.00
	C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	\$2,476.69	\$0.00		\$2,476.69
	C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GD Folio: 730, Factura: A141 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$2,476.69		\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PA		\$2,446.36	\$0.00	\$2,446.36	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GD Folio: 1170, Factura: A148 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER		\$0.00	\$2,446.36	\$0.00	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GC (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL ENFERMERO Y LA ENF		\$15,302.90	\$0.00	\$15,302.90	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GD Folio: 1257, Factura: A43 (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL		\$0.00	\$15,302.90	\$0.00	
P02706	10/06/2025			OC2506-0070	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (004_DIR GRAL SU		\$10,944.73	\$0.00	\$10,944.73	
P02707	17/06/2025			885	GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR GR		\$0.00	\$10,944.73	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	-\$3,200.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$826.06</b>	<b>\$826.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2461-1</b>										
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$390.19	\$0.00	\$390.19	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$76.99	\$0.00	\$467.18	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$390.19	\$76.99	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$76.99	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$115.88	-\$115.88	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$115.88	\$0.00	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$98.00	\$0.00	\$243.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$145.00	\$98.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$98.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$70,316.45</b>	<b>\$70,316.45</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2491-1</b>										
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$60.92	-\$60.92	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$60.92	\$0.00	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$183.20	\$0.00	\$279.20	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$248.63	\$0.00	\$527.83	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$168.56	\$0.00	\$696.39	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$119.00	\$0.00	\$815.39	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$96.00	\$719.39	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$183.20	\$536.19	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$248.63	\$287.56
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$168.56	\$119.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$119.00	\$0.00
P02630	27/05/2025			OC2505-0218		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$1,292.76	\$0.00	\$1,292.76
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$52.43	\$1,240.33
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$52.43	\$0.00	\$1,292.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$1,137.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$20.00	\$1,117.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	\$997.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$1,152.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$20.00	\$0.00	\$1,172.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$120.00	\$0.00	\$1,292.76
P02785	02/06/2025			OC2506-0009		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$52,229.31	\$0.00	\$53,522.07
P02786	02/06/2025			OC2506-0010		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$15,026.64	\$0.00	\$68,548.71
P02829	05/06/2025			11E154AB		GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$0.00	\$1,292.76	\$67,255.95
P02799	06/06/2025			1297		GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINIS	\$0.00	\$15,026.64	\$52,229.31
P02798	19/06/2025			1304		GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINIS	\$0.00	\$52,229.31	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$301.00	\$0.00	\$301.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$103.00	\$0.00	\$404.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$103.00	\$301.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$301.00	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,436.50</b>	<b>\$8,436.50</b>
<b>-2611-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01646	07/04/2025			OC2504-0052		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$700.50
P02002	07/04/2025			SPGEC-1914		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,401.00	\$0.00	\$2,101.50
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (	\$0.00	\$1,401.00	\$700.50
P01778	21/04/2025			OC2504-0143		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$6,335.00	\$0.00	\$7,035.50
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (	\$0.00	\$700.50	\$6,335.00
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511.12</b>	<b>\$511.12</b>
<b>-2721-1</b>									<b>\$0.00</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03277	26/06/2025		OC2506-0181		GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$511.12	\$0.00	\$511.12
	P03278	26/06/2025		25247		GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA I	\$0.00	\$511.12	\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,401.00</b>	<b>\$66,401.00</b>
<b>-3111-1</b>									<b>\$0.00</b>
	C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 727, Factura: RECIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRAC	\$0.00	\$11,858.00	<b>-\$11,858.00</b>
	C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DE	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00
	C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 726, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDII	\$0.00	\$5,079.00	<b>-\$5,079.00</b>
	C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE M	\$5,079.00	\$0.00	\$0.00
	C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLE;	\$4,398.00	\$0.00	\$4,398.00
	C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$4,398.00	\$0.00
	C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DE	\$0.00	\$80.00	<b>-\$80.00</b>
	C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIR	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC MUNDO MÁGICO UBICAI	\$1,933.00	\$0.00	\$1,933.00
	C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GD Folio: 1155, Factura: recibo (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00
	C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN A	\$1,563.00	\$0.00	\$1,563.00
	C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
	C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GC (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAMBUESA ESQUINA CON CA	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
	C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GD Folio: 1186, Factura: recibo (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAMI	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
	C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO	\$0.00	\$382.00	<b>-\$382.00</b>
	C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GC (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LL	\$382.00	\$0.00	\$0.00
	C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$4,680.00	<b>-\$4,680.00</b>
	C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE A	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
	C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLE;	\$4,486.00	\$0.00	\$4,486.00
	C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$4,486.00	\$0.00
	C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DE	\$16,036.00	\$0.00	\$16,036.00
	C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$0.00	\$16,036.00	\$0.00
	C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLE;	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE M	\$8,941.00	\$0.00	\$8,941.00
	C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924	GD Folio: 1500, Factura: 88924 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,061.10</b>	<b>\$107,061.10</b>
<b>-3171-1</b>									<b>\$0.00</b>
	P01562	01/04/2025		OC2504-0002		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (004_DIR GRAL SUMINISTR	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01563	01/04/2025			I017188		GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO D	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 379393630	759471		GC (SERVICIO DE INTERNET EN ADULTO ACTIVO, UBR, VOLUNTARIADO JUVEI	\$3,229.00	\$0.00	\$3,229.00	
C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 379393630	759471		GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1 (SERVICIO DE INTERNET EN ADULTO AC	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00	
P02092	02/05/2025			OC2505-0023		GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P02093	02/05/2025			I017659		GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO D	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 385300284	49649		GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1 (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE II	\$0.00	\$3,228.00	-\$3,228.00	
C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 385300284	49649		GC (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTI	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	
P02854	02/06/2025			OC2506-0007		GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P02855	02/06/2025			018153		GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO E	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308		GC (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO ZOOM PARA CONTAR COM	\$4,556.10	\$0.00	\$4,556.10	
C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308		GD Folio: 1507, Factura: C843F89A (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVIC	\$0.00	\$4,556.10	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.23</b>	<b>\$13,952.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3231-1</b>										
P01637	09/04/2025			OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
P01645	09/04/2025			TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00	
P02173	09/05/2025			OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,175.78	\$0.00	\$6,651.91	
P03030	09/06/2025			TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78	
P03030	09/06/2025			TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3251-1</b>										
C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859		GC (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLADO DE CIUDADANIA AL EVE	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859		GD Folio: 1258, Factura: A4968 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLAD	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,401.35</b>	<b>\$233,401.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3381-1</b>										
P02102	02/05/2025			OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$929.47	\$0.00	\$929.47	
P02102	02/05/2025			OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$31,415.12	\$0.00	\$32,344.59	
P02102	02/05/2025			OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$82,608.78	
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$32,344.59	
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$31,415.12	\$929.47	
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$929.47	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02852	02/06/2025		OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
	P02852	02/06/2025		OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38	
	P02852	02/06/2025		OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57	
	P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$100,528.38	
	P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$50,264.19	
	P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3411-1</b>										
	C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784 (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECH	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
	C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GC (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECHO) DERIVADO DE LA ENTRE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,538.82</b>	<b>\$58,538.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3441-1</b>										
	C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GC (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LAS 16 ESTANCIAS INFAN`	\$58,538.82	\$0.00	\$58,538.82	
	C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GD Folio: 784, Factura: VARIAS (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA I	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,408.00</b>	<b>\$64,408.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3811-1</b>										
	C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238 (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS I	\$0.00	\$4,408.00	-\$4,408.00	
	C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GC (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JC	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
	C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	FD4CB7D5	377728	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEC	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
	C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	FD4CB7D5	377728	GC (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO FISICOCUL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	39C7C2D8	377726	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8 (PREMIACIÓN DE CAMPEONES ABSOLUTOS I	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
	C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	39C7C2D8	377726	GC (PREMIACIÓN DE CAMPEONES ABSOLUTOS EN CAMPEONATO SELECTIVC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	6DB39152	376657	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEO	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
	C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	6DB39152	376657	GC (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO TAMAULIP/	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,631.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,631.04</b>
<b>-3821-1</b>										
	P03238	11/06/2025		OC2506-0063		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (004_DIR. GRAL SUMINIS	\$29,631.04	\$0.00	\$29,631.04	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3951-1</b>										
	C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
	C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
<b>8240-141-0400-004</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,690.97</b>	<b>\$8,690.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3981-1</b>										
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$2,928.48	\$0.00	\$2,928.48	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,928.48	\$0.00
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$2,834.01	-\$2,834.01
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$2,834.01	\$0.00	\$0.00
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,928.48	-\$2,928.48
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,928.48	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0400-004</b>									
<b>-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$9,958,169.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,734,939.13</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$422,181.76	\$9,535,987.66
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$429,145.57	\$9,106,842.09
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$436,323.58	\$8,670,518.51
	P02636	14/05/2025		NOM PA QNA		GD Folio: 68 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 68)	\$0.00	\$23,652.47	\$8,646,866.04
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$472,020.38	\$8,174,845.66
	P02640	29/05/2025		NOM PA QNA		GD Folio: 70 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 70)	\$0.00	\$25,228.51	\$8,149,617.15
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$442,621.25	\$7,706,995.90
	P02946	13/06/2025		NOM PA JUN		GD Folio: 74 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 74)	\$0.00	\$23,652.27	\$7,683,343.63
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$430,081.25	\$7,253,262.38
	P02965	27/06/2025		NOM PA JUN		GD Folio: 75 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GD Folio: 75)	\$0.00	\$23,651.87	\$7,229,610.51
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$6,380.22	\$7,223,230.29
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$521,028.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,312.82</b>
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$7,312.82	\$513,715.58
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$2,049,109.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,483.17</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$75,749.37	\$1,973,360.57
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$77,123.46	\$1,896,237.11
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$77,123.46	\$1,819,113.65
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$86,509.44	\$1,732,604.21
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$91,307.90	\$1,641,296.31
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$89,028.38	\$1,552,267.93
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,641.16	\$1,547,626.77
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,283.40</b>	<b>\$80,283.40</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01945	10/04/2025			OC2504-0063		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,725.90	\$0.00	\$1,725.90
P01946	10/04/2025			4165039216		GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF MTTO MATI	\$0.00	\$1,725.90	\$0.00
P01901	11/04/2025			OC2504-0076		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,158.76	\$0.00	\$1,158.76
P01916	11/04/2025			444091		GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,158.76	\$0.00
P01856	15/04/2025			OC2504-0102		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$8,270.43	\$0.00	\$8,270.43
P01906	15/04/2025			OC2504-0103		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$525.94	\$0.00	\$8,796.37
P01917	15/04/2025			444310		GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$525.94	\$8,270.43
P01908	16/04/2025			OC2504-0115		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$12,728.41	\$0.00	\$20,998.84
P01911	16/04/2025			OC2504-0116		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,518.75	\$0.00	\$22,517.59
P01919	16/04/2025			444373		GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$12,728.41	\$9,789.18
P01922	16/04/2025			444376		GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,518.75	\$8,270.43
P01864	21/04/2025			8505B847		GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ (C	\$0.00	\$8,270.43	\$0.00
P01909	21/04/2025			OC2504-0134		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,959.24	\$0.00	\$1,959.24
P01910	21/04/2025			OC2504-0133		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$196.24	\$0.00	\$2,155.48
P01920	21/04/2025			444531		GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,959.24	\$196.24
P01921	21/04/2025			444532		GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$196.24	\$0.00
P01650	22/04/2025			OC2504-0144		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$6,029.44	\$0.00	\$6,029.44
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$490.03	\$0.00	\$6,519.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$928.00	\$0.00	\$7,447.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.99	\$0.00	\$7,625.46
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$490.03	\$7,135.43
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$928.00	\$6,207.43
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.99	\$6,029.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.25	\$0.00	\$6,238.69
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.25	\$6,029.44
P02158	05/05/2025			M 12859		GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$0.00	\$6,029.44	\$0.00
P02204	12/05/2025			OC2505-0098		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$739.04	\$0.00	\$739.04
P02205	12/05/2025			OC2505-0097		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,570.42	\$0.00	\$3,309.46
P02272	12/05/2025			OC2505-0094		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$581.38	\$0.00	\$3,890.84
P02281	12/05/2025			4165040084		GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_HAC ABUE SUI	\$0.00	\$739.04	\$3,151.80
P02283	12/05/2025			4165040089		GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF COMPR SI	\$0.00	\$2,570.42	\$581.38
P02047	13/05/2025			OC2505-0108		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,930.58	\$0.00	\$4,511.96



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02048	14/05/2025			446038		GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,930.58	\$581.38
P02231	15/05/2025			OC2505-0136		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$5,507.22	\$0.00	\$6,088.60
P02232	15/05/2025			OC2505-0137		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,377.65	\$0.00	\$8,466.25
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.69	\$0.00	\$8,622.94
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.69	\$8,466.25
P02277	24/05/2025			2616		GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$0.00	\$581.38	\$7,884.87
P02240	26/05/2025			2619		GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF ALM SILLA EJ	\$0.00	\$5,507.22	\$2,377.65
P02241	26/05/2025			2617		GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP MINIPF	\$0.00	\$2,377.65	\$0.00
P02625	27/05/2025			OC2505-0221		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$9,825.20	\$0.00	\$9,825.20
P02627	27/05/2025			OC2505-0211		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,861.01	\$0.00	\$13,686.21
P02732	05/06/2025			OC2506-0036		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$197.06	\$0.00	\$13,883.27
P02733	05/06/2025			4165040959		GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF VEL SUMII	\$0.00	\$197.06	\$13,686.21
P02859	05/06/2025			2668		GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$0.00	\$3,861.01	\$9,825.20
P03226	05/06/2025			OC2506-0035		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,829.43	\$0.00	\$12,654.63
P03274	09/06/2025			447590		GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,829.43	\$9,825.20
P02989	16/06/2025			2538		GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$0.00	\$9,825.20	\$0.00
P02812	18/06/2025			OC2506-0112		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$11,261.21	\$0.00	\$11,261.21
P02813	18/06/2025			448287		GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$11,261.21	\$0.00
P02818	18/06/2025			OC2506-0109		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$266.42	\$0.00	\$266.42
P02819	18/06/2025			448258		GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$266.42	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$65.71	\$0.00	\$65.71
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$65.71	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$41.00	-\$41.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$41.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$10,927.01</b>	<b>\$78,328.90</b>	<b>\$89,255.91</b>
<b>-2141-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01579	03/04/2025			2421		GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_SISTE SUMINISTR	\$0.00	\$10,927.01	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$242.61	-\$242.61
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.70	-\$399.31
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$242.61	\$0.00	-\$156.70



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.70	\$0.00	\$0.00	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977		GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$3,843.08	-\$3,843.08	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977		GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$11,370.32	-\$15,213.40	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977		GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD `	\$3,843.08	\$0.00	-\$11,370.32	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977		GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD `	\$11,370.32	\$0.00	\$0.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605		GC (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TERMINAL PARA PC ADICION/	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605		GD Folio: 976, Factura: 73F796E5 (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TE	\$0.00	\$14,170.00	\$0.00	
P02444	15/05/2025				OC2505-0138	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$4,414.60	\$0.00	\$4,414.60	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$288.10	\$0.00	\$4,702.70	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,337.48	\$0.00	\$6,040.18	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$288.10	\$5,752.08	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,337.48	\$4,414.60	
P02471	26/05/2025				2620	GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$4,414.60	\$0.00	
P02629	27/05/2025				OC2505-0217	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$8,841.40	\$0.00	\$8,841.40	
P02860	05/06/2025				2669	GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$8,841.40	\$0.00	
P02899	16/06/2025				OC2506-0091	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$19,161.16	\$0.00	\$19,161.16	
P02903	16/06/2025				OC2506-0088	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$14,503.45	\$0.00	\$33,664.61	
P02904	20/06/2025				2720	GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTEMAS SL	\$0.00	\$14,503.45	\$19,161.16	
P02900	24/06/2025				2726	GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$19,161.16	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,244.88</b>	<b>\$122,244.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2151-1</b>										
P01915	04/04/2025				OC2504-0028	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_JEF PQ ACUA IMPRESION D	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
P01915	04/04/2025				OC2504-0028	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_JEF PQ ACUA IMPRESION D	\$9,280.00	\$0.00	\$27,840.00	
P01689	08/04/2025				OC2504-0046	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_JEF PQ ACUA IMPRESION [	\$60,115.28	\$0.00	\$87,955.28	
P01913	11/04/2025				OC2504-0085	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_JEF PQ ACUA CASACA CON	\$8,908.80	\$0.00	\$96,864.08	
P01914	11/04/2025				OC2504-0084	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_JEF PQ ACUA BANDERAS C	\$3,944.00	\$0.00	\$100,808.08	
P01711	14/04/2025				OC2504-0111	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (005_FINANZAS COMPRA DE FOF	\$21,436.80	\$0.00	\$122,244.88	
P01925	23/04/2025				911	GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$0.00	\$8,908.80	\$113,336.08	
P01926	23/04/2025				912	GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$0.00	\$3,944.00	\$109,392.08	
P01927	23/04/2025				913	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$0.00	\$18,560.00	\$90,832.08	
P01927	23/04/2025				913	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$0.00	\$9,280.00	\$81,552.08	
P02163	06/05/2025				C4A3ECFC	GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$21,436.80	\$60,115.28	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02290	09/05/2025		A6F9DDE0		GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005	\$0.00	\$60,115.28	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$16,223.36</b>	<b>\$58,829.85</b>	<b>\$73,227.88</b>	<b>\$1,825.33</b>
	P01558	05/04/2025		12153		GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$9,430.35	\$6,793.01	
	P01559	05/04/2025		12154		GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$5,981.01	\$812.00	
	P01892	24/04/2025		OC2504-0166		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF VEL SUMINISTRO DE	\$7,726.76	\$0.00	\$8,538.76	
	P01942	25/04/2025		2523		GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$812.00	\$7,726.76	
	P01905	28/04/2025		12300		GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$7,726.76	\$0.00	
	P02049	02/05/2025		OC2505-0020		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF COMP SUMINISTRO	\$279.59	\$0.00	\$279.59	
	P02051	02/05/2025		OC2505-0019		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF ALM SUMINISTRO DI	\$13,259.96	\$0.00	\$13,539.55	
	P02052	13/05/2025		12437		GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$13,259.96	\$279.59	
	P02050	14/05/2025		12439		GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$279.59	\$0.00	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$763.00	\$0.00	\$1,333.00	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,279.76	\$0.00	\$2,612.76	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.91	\$0.00	\$3,022.67	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$3,606.64	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$4,190.61	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$4,774.58	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$5,358.55	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$5,942.52	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$103.49	\$0.00	\$6,046.01	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$570.00	\$5,476.01	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$763.00	\$4,713.01	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,279.76	\$3,433.25	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.91	\$3,023.34	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$2,439.37	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$1,855.40	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$1,271.43	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$687.46	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$103.49	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$103.49	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02447	16/05/2025			OC2505-0154		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF COMP SUMINISTRO	\$1,917.60	\$0.00	\$1,917.60
P02472	24/05/2025			12521		GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,917.60	\$0.00
P02492	27/05/2025			OC2505-0215		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF VEL SUMINISTRO DE	\$475.60	\$0.00	\$475.60
P02493	27/05/2025			OC2505-0216		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF VEL SUMINISTRO DE	\$866.52	\$0.00	\$1,342.12
P02664	29/05/2025			OC2505-0236		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF PQ ACUA SUMINISTI	\$4,572.08	\$0.00	\$5,914.20
P02665	29/05/2025			12539		GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,572.08	\$1,342.12
P02505	30/05/2025			12557		GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$475.60	\$866.52
P02506	30/05/2025			12558		GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$866.52	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$488.00	-\$488.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$488.00	\$0.00	\$0.00
P02787	11/06/2025			OC2506-0064		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_HAC ABUE SUMINISTRO	\$5,919.76	\$0.00	\$5,919.76
P02790	11/06/2025			OC2506-0067		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF ALM SUMINISTRO DI	\$8,417.90	\$0.00	\$14,337.66
P02885	12/06/2025			OC2506-0080		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF VEL SUMINISTRO DE	\$6,766.74	\$0.00	\$21,104.40
P03157	12/06/2025			OC2506-0081		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (005_JEF VEL MATERIAL DE LI	\$1,825.33	\$0.00	\$22,929.73
P02800	16/06/2025			12669		GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$5,919.76	\$17,009.97
P02803	16/06/2025			12673		GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$8,417.90	\$8,592.07
P02886	21/06/2025			12695		GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$6,766.74	\$1,825.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$268.00	\$0.00	\$2,093.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$268.00	\$1,825.33
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$17,275.25</b>	<b>\$223,853.88</b>	<b>\$221,044.38</b>
<b>-2211-1</b>									<b>\$20,084.75</b>
P01947	04/04/2025			OC2504-0051		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$5,580.00	\$0.00	\$22,855.25
P02005	04/04/2025			OC2504-0031		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$2,883.25	\$0.00	\$25,738.50
P02005	04/04/2025			OC2504-0031		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$11,002.85	\$0.00	\$36,741.35
P01560	07/04/2025			819		GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$4,247.92	\$32,493.43
P01560	07/04/2025			819		GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$7,897.33	\$24,596.10
P01628	07/04/2025			CC 73365		GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$5,130.00	\$19,466.10
P02007	10/04/2025			OC2504-0070		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_INSUMOS AL	\$2,631.96	\$0.00	\$22,098.06
P02008	11/04/2025			OC2504-0075		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,320.79	\$0.00	\$25,418.85
P02008	11/04/2025			OC2504-0075		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$9,818.30	\$0.00	\$35,237.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$833.00	\$0.00	\$36,070.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$78.00	\$0.00	\$36,148.15



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.00	\$0.00	\$36,487.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.00	\$0.00	\$36,527.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$245.00	\$0.00	\$36,772.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.50	\$0.00	\$36,812.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$833.00	\$35,979.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$78.00	\$35,901.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.00	\$35,562.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.00	\$35,522.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$245.00	\$35,277.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.50	\$35,237.15
P02029	16/04/2025		OC2504-0129			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,615.79	\$0.00	\$38,852.94
P02029	16/04/2025		OC2504-0129			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$6,478.23	\$0.00	\$45,331.17
P01957	21/04/2025		CC73805			GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SL	\$0.00	\$5,580.00	\$39,751.17
P02040	21/04/2025		OC2504-0142			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$4,410.00	\$0.00	\$44,161.17
P02021	23/04/2025		821			GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$2,883.25	\$41,277.92
P02021	23/04/2025		821			GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$11,002.85	\$30,275.07
P02023	23/04/2025		823			GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_INSUMC	\$0.00	\$2,631.96	\$27,643.11
P02030	25/04/2025		OC2504-0162			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$4,294.61	\$0.00	\$31,937.72
P02030	25/04/2025		OC2504-0162			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,940.45	\$0.00	\$37,878.17
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$298.00	\$37,580.17
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$879.48	\$36,700.69
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$220.01	\$36,480.68
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	\$36,058.68
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$298.00	\$0.00	\$36,356.68
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$879.48	\$0.00	\$37,236.16
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$220.01	\$0.00	\$37,456.17
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	\$37,878.17
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$327.00	\$0.00	\$38,205.17
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$327.00	\$37,878.17
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$676.00	\$37,202.17
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$711.50	\$36,490.67
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,645.73	\$34,844.94



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.12	\$33,348.82
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$33,274.01
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$689.04	\$32,584.97
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$837.01	\$31,747.96
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.00	\$31,207.96
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,556.78	\$29,651.18
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$676.00	\$0.00	\$30,327.18
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$711.50	\$0.00	\$31,038.68
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,645.73	\$0.00	\$32,684.41
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.12	\$0.00	\$34,180.53
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$34,255.34
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$689.04	\$0.00	\$34,944.38
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$837.01	\$0.00	\$35,781.39
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.00	\$0.00	\$36,321.39
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,556.78	\$0.00	\$37,878.17
P02024	30/04/2025		824			GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$3,320.79	\$34,557.38
P02024	30/04/2025		824			GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$9,818.30	\$24,739.08
P02041	30/04/2025		CC 74103			GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$4,410.00	\$20,329.08
P02065	02/05/2025		OC2505-0040			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$10,530.00	\$0.00	\$30,859.08
P02309	02/05/2025		OC2505-0030			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,889.91	\$0.00	\$34,748.99
P02309	02/05/2025		OC2505-0030			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,421.75	\$0.00	\$40,170.74
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EV	\$8,908.80	\$0.00	\$49,079.54
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GD Folio: 1168, Factura: A149 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER:	\$0.00	\$8,908.80	\$40,170.74
P02100	07/05/2025		843			GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$6,478.23	\$33,692.51
P02100	07/05/2025		843			GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$3,615.79	\$30,076.72
P02101	07/05/2025		844			GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$4,294.61	\$25,782.11
P02101	07/05/2025		844			GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$5,940.45	\$19,841.66
P02314	09/05/2025		OC2505-0084			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$2,391.27	\$0.00	\$22,232.93
P02314	09/05/2025		OC2505-0084			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$6,759.33	\$0.00	\$28,992.26
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,238.35	\$0.00	\$30,230.61
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,516.34	\$0.00	\$31,746.95
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$111.00	\$0.00	\$31,857.95



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$218.50	\$0.00	\$32,076.45
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,601.25	\$0.00	\$33,677.70
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$782.43	\$0.00	\$34,460.13
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$216.00	\$0.00	\$34,676.13
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,238.35	\$33,437.78
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,516.34	\$31,921.44
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$111.00	\$31,810.44
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$218.50	\$31,591.94
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,601.25	\$29,990.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$782.43	\$29,208.26
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$216.00	\$28,992.26
P02467	16/05/2025		OC2505-0148			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$2,524.01	\$0.00	\$31,516.27
P02467	16/05/2025		OC2505-0148			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$6,422.14	\$0.00	\$37,938.41
P02657	16/05/2025		OC2505-0159			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$8,896.00	\$0.00	\$46,834.41
P02074	19/05/2025		CC74719			GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SL	\$0.00	\$10,530.00	\$36,304.41
P02330	19/05/2025		852			GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$3,889.91	\$32,414.50
P02330	19/05/2025		852			GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$5,421.75	\$26,992.75
P02335	19/05/2025		857			GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$2,391.27	\$24,601.48
P02335	19/05/2025		857			GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$6,759.33	\$17,842.15
P02684	23/05/2025		OC2505-0197			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$1,876.81	\$0.00	\$19,718.96
P02684	23/05/2025		OC2505-0197			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,492.31	\$0.00	\$25,211.27
P02658	29/05/2025		75160			GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SUM	\$0.00	\$8,896.00	\$16,315.27
P02689	30/05/2025		OC2505-0246			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,365.96	\$0.00	\$19,681.23
P02689	30/05/2025		OC2505-0246			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,413.73	\$0.00	\$25,094.96
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,152.43	\$23,942.53
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,122.09	\$22,820.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$22,636.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$161.00	\$22,475.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,261.59	\$21,213.85
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$21,029.85
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,455.70	\$19,574.15
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$19,390.15



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,462.76	\$17,927.39
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$17,852.58
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$17,622.58
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,152.43	\$0.00	\$18,775.01
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,122.09	\$0.00	\$19,897.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$20,081.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$161.00	\$0.00	\$20,242.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,261.59	\$0.00	\$21,503.69
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$21,687.69
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,455.70	\$0.00	\$23,143.39
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$23,327.39
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,462.76	\$0.00	\$24,790.15
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$24,864.96
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$25,094.96
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$392.01	\$0.00	\$25,486.97
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$392.01	\$25,094.96
P02863	02/06/2025		870			GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$2,524.01	\$22,570.95
P02863	02/06/2025		870			GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$6,422.14	\$16,148.81
P03020	02/06/2025		OC2506-0004			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$5,820.00	\$0.00	\$21,968.81
P02739	06/06/2025		OC2506-0048			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,192.90	\$0.00	\$25,161.71
P02739	06/06/2025		OC2506-0048			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,496.21	\$0.00	\$30,657.92
P02983	06/06/2025		OC2506-0043			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$8,790.00	\$0.00	\$39,447.92
P03024	07/06/2025		CC75528			GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$5,820.00	\$33,627.92
P02704	10/06/2025		OC25060071			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_FINANZAS SU	\$2,220.14	\$0.00	\$35,848.06
P02836	10/06/2025		877			GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$1,876.81	\$33,971.25
P02836	10/06/2025		877			GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$5,492.31	\$28,478.94
P02841	10/06/2025		882			GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$3,365.96	\$25,112.98
P02841	10/06/2025		882			GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$5,413.73	\$19,699.25
P03137	13/06/2025		OC2506-0084			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$2,627.47	\$0.00	\$22,326.72
P03137	13/06/2025		OC2506-0084			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$5,944.90	\$0.00	\$28,271.62
P02705	17/06/2025		886			GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_FINANZ	\$0.00	\$2,220.14	\$26,051.48
P02752	20/06/2025		891			GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$3,192.90	\$22,858.58



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02752	20/06/2025			891		GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$5,496.21	\$17,362.37
P03141	20/06/2025			OC2506-0156		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,026.51	\$0.00	\$20,388.88
P03141	20/06/2025			OC2506-0156		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$6,065.61	\$0.00	\$26,454.49
P03228	20/06/2025			OC2506-0163		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$4,290.00	\$0.00	\$30,744.49
P02991	21/06/2025			CC76025		GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM €	\$0.00	\$8,790.00	\$21,954.49
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	\$21,729.48
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$205.00	\$21,524.48
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,271.71	\$20,252.77
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,292.94	\$18,959.83
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.50	\$18,764.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$207.50	\$18,556.83
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.01	\$18,417.82
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$448.84	\$17,968.98
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.90	\$16,772.08
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,546.67	\$15,225.41
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$15,150.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$15,375.61
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$205.00	\$0.00	\$15,580.61
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,271.71	\$0.00	\$16,852.32
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,292.94	\$0.00	\$18,145.26
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.50	\$0.00	\$18,340.76
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$207.50	\$0.00	\$18,548.26
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.01	\$0.00	\$18,687.27
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$448.84	\$0.00	\$19,136.11
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.90	\$0.00	\$20,333.01
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,546.67	\$0.00	\$21,879.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$21,954.49
P03151	26/06/2025			898		GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$2,627.47	\$19,327.02
P03151	26/06/2025			898		GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$0.00	\$5,944.90	\$13,382.12
P03223	27/06/2025			OC2506-0168		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$3,603.54	\$0.00	\$16,985.66
P03223	27/06/2025			OC2506-0168		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_HAC ABUE SL	\$4,239.09	\$0.00	\$21,224.75
P03235	28/06/2025			CC76242		GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM €	\$0.00	\$4,290.00	\$16,934.75



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03276	30/06/2025		OC2506-0182		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (005_JEF ALM SUM	\$3,150.00	\$0.00	\$20,084.75	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,218.13	\$18,866.62	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,218.13	\$0.00	\$20,084.75	
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.24</b>	<b>\$1,176.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2231-1</b>										
	P02679	19/05/2025		OC2505-0164		GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24	
	P02680	26/05/2025		M13021		GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$0.00	\$1,176.24	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,516.79</b>	<b>\$278,516.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2381-1</b>										
	P01553	04/04/2025		OC2504-0021		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	P01553	04/04/2025		OC2504-0021		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$84,680.00	\$0.00	\$103,240.00	
	P01553	04/04/2025		OC2504-0021		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$3,074.00	\$0.00	\$106,314.00	
	P01553	04/04/2025		OC2504-0021		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$4,176.00	\$0.00	\$110,490.00	
	P01853	04/04/2025		OC2504-0022		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$17,399.83	\$0.00	\$127,889.83	
	P01853	04/04/2025		OC2504-0022		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$5,220.00	\$0.00	\$133,109.83	
	P01853	04/04/2025		OC2504-0022		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$2,320.00	\$0.00	\$135,429.83	
	P01853	04/04/2025		OC2504-0022		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$1,450.00	\$0.00	\$136,879.83	
	P01853	04/04/2025		OC2504-0022		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$2,610.96	\$0.00	\$139,490.79	
	P01554	11/04/2025		60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$0.00	\$18,560.00	\$120,930.79	
	P01554	11/04/2025		60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$0.00	\$84,680.00	\$36,250.79	
	P01554	11/04/2025		60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$0.00	\$3,074.00	\$33,176.79	
	P01554	11/04/2025		60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$0.00	\$4,176.00	\$29,000.79	
	P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00	\$17,399.83	\$11,600.96	
	P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00	\$5,220.00	\$6,380.96	
	P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00	\$2,320.00	\$4,060.96	
	P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00	\$1,450.00	\$2,610.96	
	P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00	\$2,610.96	\$0.00	
	P01874	30/04/2025		OC2504-0188		GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZAC	\$139,026.00	\$0.00	\$139,026.00	
	P02096	03/05/2025		B1181		GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$139,026.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.10</b>	<b>\$526.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2461-1</b>										
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$314.10	\$0.00	\$314.10	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$212.00	\$0.00	\$526.10	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$314.10	\$212.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$212.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,215.93</b>	<b>\$46,865.28</b>
<b>-2491-1</b>									<b>\$4,350.65</b>
P01867	03/04/2025		OC2504-0020			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$6,872.15	\$0.00	\$6,872.15
P01869	14/04/2025		284			GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$0.00	\$6,872.15	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.51	\$0.00	\$156.51
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$305.51
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$535.51
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$765.51
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$715.64	\$0.00	\$1,481.15
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.51	\$1,324.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$1,175.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$945.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$715.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$715.64	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.01	<b>-\$149.01</b>
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.01	\$0.00	\$0.00
P01965	28/04/2025		OC2504-0176			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$1,035.44	\$0.00	\$1,035.44
P01966	28/04/2025		OC2504-0177			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$930.16	\$0.00	\$1,965.60
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$110.00	\$1,855.60
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$106.00	\$1,749.60
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$325.00	\$1,424.60
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$79.69	\$1,344.91
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$110.00	\$0.00	\$1,454.91
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$106.00	\$0.00	\$1,560.91
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$325.00	\$0.00	\$1,885.91
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$79.69	\$0.00	\$1,965.60
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$76.00	\$0.00	\$2,041.60
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$57.80	\$0.00	\$2,099.40
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$76.00	\$2,023.40
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$57.80	\$1,965.60



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02511	06/05/2025			AC293393		GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$1,035.44	\$930.16
P02512	06/05/2025			5A561651		GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEI	\$0.00	\$930.16	\$0.00
P02188	07/05/2025			OC2505-0055		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$232.97	\$0.00	\$232.97
P02190	07/05/2025			OC2505-0057		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$8,542.44	\$0.00	\$8,775.41
P02195	07/05/2025			OC2505-0053		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$3,596.45	\$0.00	\$12,371.86
P02624	08/05/2025			OC2505-0072		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$7,424.00	\$0.00	\$19,795.86
P02196	12/05/2025			45F6FB8D		GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$232.97	\$19,562.89
P02197	12/05/2025			4F855CF9		GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEI	\$0.00	\$8,542.44	\$11,020.45
P02202	12/05/2025			F6BF16C7		GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$3,596.45	\$7,424.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$79.00	\$0.00	\$7,503.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,253.66	\$0.00	\$8,756.66
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,237.08	\$0.00	\$9,993.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$470.00	\$0.00	\$10,463.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$10,384.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,253.66	\$9,131.08
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,237.08	\$7,894.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$470.00	\$7,424.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$61.99	\$7,362.01
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$112.01	\$7,250.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$69.00	\$7,181.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$7,102.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$99.00	\$7,003.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$163.10	\$6,839.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$61.99	\$0.00	\$6,901.89
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$112.01	\$0.00	\$7,013.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$69.00	\$0.00	\$7,082.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$79.00	\$0.00	\$7,161.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$99.00	\$0.00	\$7,260.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$163.10	\$0.00	\$7,424.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$400.00	\$7,024.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$61.49	\$6,962.51
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$118.50	\$6,844.01



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$931.00	\$5,913.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$400.00	\$0.00	\$6,313.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$61.49	\$0.00	\$6,374.50
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$118.50	\$0.00	\$6,493.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$931.00	\$0.00	\$7,424.00
P02990	16/06/2025		2539			GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$253.50	-\$253.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.68	-\$589.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$253.50	\$0.00	-\$335.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.68	\$0.00	\$0.00
P02891	23/06/2025		OC2506-0124			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$8,424.01	\$0.00	\$8,424.01
P02892	25/06/2025		79735250			GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEF	\$0.00	\$8,424.01	\$0.00
P03158	26/06/2025		OC2506-0146			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$661.85	\$0.00	\$661.85
P03164	26/06/2025		OC2506-0145			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$3,688.80	\$0.00	\$4,350.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$380.00	\$3,970.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$717.00	\$3,253.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$269.99	\$2,983.66
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$72.00	\$2,911.66
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$260.01	\$2,651.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$380.00	\$0.00	\$3,031.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$717.00	\$0.00	\$3,748.65
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$269.99	\$0.00	\$4,018.64
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$72.00	\$0.00	\$4,090.64
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$260.01	\$0.00	\$4,350.65
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,248.51</b>	<b>\$9,248.51</b>
<b>-2532-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO GUADALUF	\$2,156.99	\$0.00	\$2,156.99
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GD Folio: 1470, Factura: A268 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PAR/	\$0.00	\$2,156.99	\$0.00
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO XOCHITL DE	\$2,360.02	\$0.00	\$2,360.02
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GD Folio: 1474, Factura: A270 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$2,360.02	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276	004584416	GD Folio: 1596, Factura: A276 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$3,473.50	-\$3,473.50	
	C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276	004584416	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO KAREN ASTI	\$3,473.50	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO €</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$21,213.80</b>	<b>\$21,213.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2533-1</b>										
	C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272	004584389	GD Folio: 1471, Factura: A272 (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA	\$0.00	\$3,423.80	-\$3,423.80	
	C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272	004584389	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA EMPLEADO SINDICALIZ/	\$3,423.80	\$0.00	\$0.00	
	C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GD Folio: 1481, Factura: A278 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
	C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
	C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GD Folio: 1482, Factura: A280 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
	C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
	C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GD Folio: 1590, Factura: A 277 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
	C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO €</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,007.70</b>	<b>\$14,007.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2534-1</b>										
	C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GD Folio: 1478, Factura: A271 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$5,047.70	-\$5,047.70	
	C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORIANN R	\$5,047.70	\$0.00	\$0.00	
	C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GD Folio: 1480, Factura: A266 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$8,960.00	-\$8,960.00	
	C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORA ALICIA	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS) G. Cori</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$28,499.28</b>	<b>\$28,499.28</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2535-1</b>										
	P01833	07/04/2025		OC2504-0049		GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGEN	\$27,330.08	\$0.00	\$27,330.08	
	P01849	11/04/2025		B284		GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABU	\$0.00	\$27,330.08	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$749.20	-\$749.20	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$420.00	-\$1,169.20	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$749.20	\$0.00	-\$420.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,676.96</b>	<b>\$6,676.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2541-1</b>										
	P01832	07/04/2025		OC2504-0035		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$5,823.20	\$0.00	\$5,823.20	
	P01851	11/04/2025		B283		GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF PQ A	\$0.00	\$5,823.20	\$0.00	
	P02809	17/06/2025		OC2506-0104		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$853.76	\$0.00	\$853.76	
	P02823	19/06/2025		B311		GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEL	\$0.00	\$853.76	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$22,281.46</b>	<b>\$22,281.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2545-1</b>										



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01837	16/04/2025		OC2504-0126			GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$4,210.80	\$0.00	\$4,210.80
P01846	21/04/2025		B288			GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEL :	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00
P01838	22/04/2025		OC2504-0145			GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$17,272.58	\$0.00	\$17,272.58
P01843	30/04/2025		B289			GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABU	\$0.00	\$17,272.58	\$0.00
P02307	07/05/2025		OC2505-0071			GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$798.08	\$0.00	\$798.08
P02323	19/05/2025		B298			GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC AB	\$0.00	\$798.08	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,935.12</b>	<b>\$9,935.12</b>
<b>-2546-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01838	22/04/2025		OC2504-0145			GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$1,510.50	\$0.00	\$1,510.50
P01843	30/04/2025		B289			GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABU	\$0.00	\$1,510.50	\$0.00
P02984	19/06/2025		OC2506-0119			GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$7,159.16	\$0.00	\$7,159.16
P02984	19/06/2025		OC2506-0119			GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$1,265.46	\$0.00	\$8,424.62
P03004	26/06/2025		B315			GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_FINANZ	\$0.00	\$7,159.16	\$1,265.46
P03004	26/06/2025		B315			GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_FINANZ	\$0.00	\$1,265.46	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,325.00</b>	<b>\$12,325.00</b>
<b>-2561-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01934	16/04/2025		OC2504-0125			GC Producto: 2561000029 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00
P01943	25/04/2025		2524			GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,950.00</b>	<b>\$856,950.00</b>
<b>-2591-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$77,952.00	\$0.00	\$92,452.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$79,344.00	\$0.00	\$171,796.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$183,280.00	\$0.00	\$355,076.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$92,742.00	\$0.00	\$447,818.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$248,704.00	\$0.00	\$696,522.00
P01871	01/04/2025		OC2504-0003			GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA SI	\$27,492.00	\$0.00	\$724,014.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$77,952.00	\$646,062.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$79,344.00	\$566,718.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$183,280.00	\$383,438.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$92,742.00	\$290,696.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$248,704.00	\$41,992.00
P01875	16/04/2025		B1155			GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$27,492.00	\$14,500.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01875	16/04/2025			B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P02698	28/05/2025			OC2505-0230		GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA S	\$26,448.00	\$0.00	\$26,448.00
P02698	28/05/2025			OC2505-0230		GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA S	\$92,742.00	\$0.00	\$119,190.00
P02698	28/05/2025			OC2505-0230		GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (005_JEF PQ ACUA S	\$13,746.00	\$0.00	\$132,936.00
P02825	04/06/2025			B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$0.00	\$26,448.00	\$106,488.00
P02825	04/06/2025			B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$0.00	\$92,742.00	\$13,746.00
P02825	04/06/2025			B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,750.00</b>	<b>\$620,750.00</b>
<b>-2611-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01646	07/04/2025			OC2504-0052		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,377.81	\$0.00	\$1,377.81
P01646	07/04/2025			OC2504-0052		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$84,382.34	\$0.00	\$85,760.15
P02002	07/04/2025			SPGEC-1914		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$33,806.31	\$0.00	\$119,566.46
P02002	07/04/2025			SPGEC-1914		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$2,615.54	\$0.00	\$122,182.00
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$33,806.31	\$88,375.69
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$2,615.54	\$85,760.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$426.30	\$85,333.85
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$426.30	\$0.00	\$85,760.15
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$1,087.11	\$0.00	\$86,847.26
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114 (GP VIATIC	\$0.00	\$1,087.11	\$85,760.15
P01778	21/04/2025			OC2504-0143		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$642.92	\$0.00	\$86,403.07
P01778	21/04/2025			OC2504-0143		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$62,087.39	\$0.00	\$148,490.46
P01778	21/04/2025			OC2504-0143		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$4,138.80	\$0.00	\$152,629.26
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$84,382.34	\$68,246.92
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$1,377.81	\$66,869.11
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$1,274.75	\$65,594.36
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA (GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTA	\$1,274.75	\$0.00	\$66,869.11
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$62,087.39	\$4,781.72
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$642.92	\$4,138.80
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$4,138.80	\$0.00
P02122	05/05/2025			OC2505-0034		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.80	\$0.00	\$700.80
P02122	05/05/2025			OC2505-0034		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$20,668.17	\$0.00	\$21,368.97
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$20,668.17	\$700.80



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.80	\$0.00
P02209	12/05/2025			OC2505-0101		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$44,790.47	\$0.00	\$44,790.47
P02209	12/05/2025			OC2505-0101		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,551.14	\$0.00	\$46,341.61
P02209	12/05/2025			OC2505-0101		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$47,042.11
P02668	13/05/2025			OC2505-0092		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$4,492.09	\$0.00	\$51,534.20
P02668	13/05/2025			OC2505-0092		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$85,048.44	\$0.00	\$136,582.64
P02668	13/05/2025			OC2505-0092		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$137,283.14
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$44,790.47	\$92,492.67
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$91,792.17
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,551.14	\$90,241.03
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$1,052.99	\$89,188.04
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$716.00	\$88,472.04
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA L	\$716.00	\$0.00	\$89,188.04
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA L	\$1,052.99	\$0.00	\$90,241.03
P02066	21/05/2025			OC2505-0195		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (005_JEF ALM LUBRI	\$11,379.60	\$0.00	\$101,620.63
P02075	22/05/2025			1097		GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ (005	\$0.00	\$11,379.60	\$90,241.03
P02694	26/05/2025			OC2505-0205		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,831.23	\$0.00	\$92,072.26
P02694	26/05/2025			OC2505-0205		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$46,241.95	\$0.00	\$138,314.21
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$85,048.44	\$53,265.77
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$52,565.27
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$4,492.09	\$48,073.18
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$786.13	\$0.00	\$48,859.31
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$800.17	\$0.00	\$49,659.48
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$786.13	\$48,873.35
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315 (GP VIATICOS	\$0.00	\$800.17	\$48,073.18
P02695	31/05/2025			SPGFM-3462		GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$46,241.95	\$1,831.23
P02695	31/05/2025			SPGFM-3462		GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,831.23	\$0.00
P02810	02/06/2025			OC2506-0015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$52,131.28	\$0.00	\$52,131.28
P02810	02/06/2025			OC2506-0015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$52,831.78
P02810	02/06/2025			OC2506-0015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,285.92	\$0.00	\$54,117.70
P03127	09/06/2025			OC2506-0061		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,419.61	\$0.00	\$55,537.31
P03127	09/06/2025			OC2506-0061		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$45,091.03	\$0.00	\$100,628.34



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$52,131.28	\$48,497.06
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$47,796.56
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,285.92	\$46,510.64
P03129	16/06/2025			OC2506-0106		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$45,965.96	\$0.00	\$92,476.60
P03129	16/06/2025			OC2506-0106		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$701.70	\$0.00	\$93,178.30
P03129	16/06/2025			OC2506-0106		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$2,923.75	\$0.00	\$96,102.05
P03279	23/06/2025			OC2506-0187		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$51,571.23	\$0.00	\$147,673.28
P03279	23/06/2025			OC2506-0187		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$4,166.62	\$0.00	\$151,839.90
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$45,091.03	\$106,748.87
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,419.61	\$105,329.26
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$45,965.96	\$59,363.30
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$701.70	\$58,661.60
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$2,923.75	\$55,737.85
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$500.20	\$0.00	\$56,238.05
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$992.75	\$0.00	\$57,230.80
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487 (GP VIATICOS A I	\$0.00	\$500.20	\$56,730.60
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$992.75	\$55,737.85
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$51,571.23	\$4,166.62
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA I	\$0.00	\$4,166.62	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,260.00</b>	<b>\$27,260.00</b>
<b>-2711-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01857	08/04/2025			OC2504-0045		GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES (005_JEF PQ ACUA SUMINI	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
P01865	14/04/2025			5BB1D8DC		GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ I	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,171.33</b>	<b>\$1,308.83</b>
<b>-2721-1</b>									<b>\$1,862.50</b>
P02256	12/05/2025			OC2505-0096		GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAI	\$380.84	\$0.00	\$380.84
P02274	25/05/2025			5BB9E75E		GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$380.84	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ I			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$515.00	<b>-\$515.00</b>
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ I			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$515.00	\$0.00	\$0.00
P03119	25/06/2025			OC2506-0139		GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAI	\$1,862.50	\$0.00	\$1,862.50
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$412.99	\$0.00	\$2,275.49
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$412.99	\$1,862.50



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-141-0500-005</b>										
<b>-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$18,693.40</b>	<b>\$3,364.00</b>	<b>\$18,693.40</b>	<b>\$3,364.00</b>
	P01873	29/04/2025		B1177		GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$18,693.40	\$0.00	
	P03162	19/06/2025		OC2506-0117		GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
<b>8240-141-0500-005</b>										
<b>-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,437.78</b>	<b>\$4,437.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P01656	29/04/2025		OC2504-0182		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,437.78	\$0.00	\$4,437.78	
	P02304	07/05/2025		2550		GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_FINANZAS COMPI	\$0.00	\$4,437.78	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>										
<b>-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$63,165.48</b>	<b>\$90,366.86</b>	<b>\$153,532.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P01631	01/04/2025		4794		GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$887.40	\$62,278.08	
	P01632	01/04/2025		4795		GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$5,080.80	\$57,197.28	
	P01633	01/04/2025		4796		GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVICI	\$0.00	\$22,608.40	\$34,588.88	
	P01633	01/04/2025		4796		GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVICI	\$0.00	\$7,308.00	\$27,280.88	
	P01634	01/04/2025		4797		GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$6,148.00	\$21,132.88	
	P01635	01/04/2025		4798		GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$6,670.00	\$14,462.88	
	P01636	01/04/2025		4799		GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$6,461.20	\$8,001.68	
	P01644	03/04/2025		934		GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF ,	\$0.00	\$8,001.68	\$0.00	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,896.23	\$0.00	\$1,896.23	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,202.18	\$0.00	\$3,098.41	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,896.23	\$1,202.18	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,202.18	\$0.00	
	P01950	29/04/2025		OC2504-0180		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,505.52	\$0.00	\$3,505.52	
	P01951	30/04/2025		OC2504-0191		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,085.68	\$0.00	\$5,591.20	
	P01956	30/04/2025		997		GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF ,	\$0.00	\$3,505.52	\$2,085.68	
	P02503	06/05/2025		1023		GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$0.00	\$2,085.68	\$0.00	
	P02145	07/05/2025		OC2505-0059		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$9,382.08	\$0.00	\$9,382.08	
	P02167	12/05/2025		1041		GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$9,382.08	\$0.00	
	P02068	21/05/2025		OC2505-0194		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P02077	22/05/2025		1052		GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P02651	27/05/2025		OC2505-0226		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$23,617.60	\$0.00	\$23,617.60	
	P02784	03/06/2025		OC2506-0018		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$8,421.60	\$0.00	\$32,039.20	
	P02992	03/06/2025		OC2506-0019		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$11,455.00	\$0.00	\$43,494.20	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02994	03/06/2025			OC2506-002C		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$13,920.00	\$0.00	\$57,414.20
P02831	04/06/2025			4982		GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$23,617.60	\$33,796.60
P02708	10/06/2025			OC2506-0059		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,750.00	\$0.00	\$36,546.60
P02709	11/06/2025			A74094		GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (0	\$0.00	\$2,750.00	\$33,796.60
P02749	12/06/2025			OC2506-0079		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$6,940.00	\$0.00	\$40,736.60
P02762	16/06/2025			A74181		GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (0	\$0.00	\$6,940.00	\$33,796.60
P02797	18/06/2025			A5016		GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF MTTO SUMI	\$0.00	\$8,421.60	\$25,375.00
P03008	18/06/2025			5017		GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_FINANZAS REFA	\$0.00	\$11,455.00	\$13,920.00
P03009	20/06/2025			5022		GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM REFA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.97	\$0.00	\$1,710.97
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.97	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,751.00</b>	<b>\$4,751.00</b>
<b>-3121-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,642.00	-\$1,642.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,648.00	-\$1,648.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,712.40</b>	<b>\$45,712.40</b>
<b>-3141-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694		GC (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNIC	\$34,284.30	\$0.00	\$34,284.30
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694		GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046 (PAGO DE INTERNET PARA DIFE	\$0.00	\$34,284.30	\$0.00
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560		GC (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNIC	\$11,428.10	\$0.00	\$11,428.10
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560		GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062 (PAGO DE INTERNET PARA DIFE	\$0.00	\$11,428.10	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,229.00</b>	<b>\$3,229.00</b>
<b>-3171-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620:	305335		GC (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTI	\$3,229.00	\$0.00	\$3,229.00
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620:	305335		GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1 (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$613.04</b>	<b>\$613.04</b>
<b>-3181-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$225.01
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$388.03	-\$388.03
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$388.03	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-3231-1</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$33,442.55</b>	<b>\$33,442.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P01637	09/04/2025		OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42
	P01637	09/04/2025		OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$3,874.84
	P01637	09/04/2025		OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$5,812.26
	P01637	09/04/2025		OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$7,749.68
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$5,812.26
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$3,874.84
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$1,937.42
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00
	P02173	09/05/2025		OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90
	P02173	09/05/2025		OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.80
	P02173	09/05/2025		OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00	\$16,088.70
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.80
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.90
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$8,128.04
	P03018	09/06/2025		OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$9,604.17
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$8,128.04
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>									
<b>-3381-1</b>	<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$387,138.39</b>	<b>\$387,138.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P02102	02/05/2025		OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
	P02102	02/05/2025		OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$22,723.01	\$0.00	\$72,987.20
	P02102	02/05/2025		OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$123,251.39
	P02102	02/05/2025		OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$173,515.58
	P02108	02/05/2025		252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$123,251.39



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$72,987.20
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$22,723.01	\$50,264.19
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$113,094.43
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$163,358.62
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$213,622.81
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$163,358.62
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$113,094.43
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$50,264.19	\$62,830.24
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$62,830.24	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,512.72</b>	<b>\$27,512.72</b>
<b>-3391-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829		GD Folio: 1166, Factura: 002200 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y E	\$0.00	\$23,452.72	-\$23,452.72
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829		GC (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PRIMER T	\$23,452.72	\$0.00	\$0.00
P03281	24/06/2025			OC2506-0155		GC Producto: 3391000002 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P03282	26/06/2025			73E982C0		GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON (005	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,288.80</b>	<b>\$87,288.80</b>
<b>-3392-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO DORA EI	\$3,658.39	\$0.00	\$3,658.39
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GD Folio: 803, Factura: 1006494932 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICO	\$0.00	\$3,658.39	\$0.00
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102	008999981		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA PARA MARIBEL DEL .	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102	008999981		GD Folio: 804, Factura: PP070102 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE R	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969	009002183		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BILATERAL PARA EMPLEADO L	\$400.24	\$0.00	\$400.24
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969	009002183		GD Folio: 805, Factura: ALT155969 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BIL	\$0.00	\$400.24	\$0.00
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223	009006767		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO LESLIE	\$667.75	\$0.00	\$667.75
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223	009006767		GD Folio: 806, Factura: PP070223 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN.	\$0.00	\$667.75	\$0.00
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS AP Y LATERAL PARA EMPLEAC	\$917.51	\$0.00	\$917.51
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116		GD Folio: 807, Factura: SERV13376 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS A	\$0.00	\$917.51	\$0.00
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931	002675683		GD Folio: 810, Factura: PP070931 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE H	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931	002675683		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE HOMBRO DERECHO PARA EM	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053		GD Folio: 811, Factura: PP071450 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE R	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA DERECHA PARA LA I	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMPLEADO REYNA CONCEPCIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GD Folio: 813, Factura: AL37368 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMPI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO IRIS COI	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945	GD Folio: 814, Factura: ALT156028 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICC	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO CLAUDIA J	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522	GD Folio: 815, Factura: A 258 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DULCE RO	\$6,917.34	\$0.00	\$6,917.34	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GD Folio: 816, Factura: A 254 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$6,917.34	\$0.00	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$2,619.00	\$0.00	\$2,619.00	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,544.80	\$0.00	\$4,163.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$4,502.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$4,841.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$5,180.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$5,519.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,019.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,634.33	\$0.00	\$8,654.13	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$812.00	\$0.00	\$9,466.13	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$308.23	\$0.00	\$9,774.36	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,106.70	\$0.00	\$10,881.06	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$2,619.00	\$8,262.06	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,544.80	\$6,717.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$6,378.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$6,039.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$5,700.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$5,361.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,861.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,634.33	\$2,226.93	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$812.00	\$1,414.93	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$308.23	\$1,106.70	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,106.70	\$0.00	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453	007194444	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA PARA LA C. POLA HERNANI	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453	007194444	GD Folio: 943, Factura: PP071453 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087	007199287	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PANTACON PARA EMPLEADO SANDF	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087	007199287	GD Folio: 960, Factura: AL38087 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PANTACOI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730	007796498	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PARANASALES PARA EMPLEAI	\$1,503.75	\$0.00	\$1,503.75	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730	007796498	GD Folio: 948, Factura: PP071730 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PA	\$0.00	\$1,503.75	\$0.00	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA LA C. MINERVA	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	GD Folio: 949, Factura: 1475 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGI	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320 (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PARA	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PARA EMPLEADO FELIX CARLOS A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584	004028191	GD Folio: 1242, Factura: PP072584 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE F	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584	004028191	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA IZQ PARA EMPLEADO	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151	008790839	GD Folio: 1266, Factura: VB151 (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS P	\$0.00	\$19,500.00	-\$19,500.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151	008790839	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO REYNA K	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13049	007402818	GD Folio: 1243, Factura: 13049 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$1,462.20	-\$1,462.20	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13049	007402818	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO LUIS ALF	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$537.65	\$0.00	\$537.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,856.00	\$0.00	\$2,393.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$2,732.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$537.65	\$2,195.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,856.00	\$339.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$0.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036	006609104	GC (0005_JEF TBJO PAGO ESTUDIO HOLTER DE 24 HORAS PARA EMPLEADO /	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036	006609104	GD Folio: 1560, Factura: 1036 (0005_JEF TBJO PAGO ESTUDIO HOLTER DE 24 HC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,726.30</b>	<b>\$366,726.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3393-1</b>									
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234	009560386	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$914.37	\$0.00	\$914.37	
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234	009560386	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$914.37	\$0.00	
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GD Folio: 1160, Factura: AL38102 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALMOLOGICA PARA VIUDA DE E	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GD Folio: 1161, Factura: AL38107 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALM	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN PARA EMPLEADO SINDICAL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GD Folio: 1162, Factura: IM087556 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y N	\$0.00		\$1,600.00	-\$1,600.00
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y NERVI OPTICO PARA EMPLE	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GD Folio: 1165, Factura: AL38101 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	-\$490.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEI	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR PAI	\$0.00		\$800.00	-\$800.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR PARA EMPLEADO SINDICALIZAD	\$800.00		\$0.00	\$0.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPARA EMPLEADO SINDICALIZAD	\$800.00		\$0.00	\$800.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPAF	\$0.00		\$800.00	\$0.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$490.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GD Folio: 1174, Factura: AL38104 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	\$0.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVI OPTICO PARA EMPLEADO SINDIC	\$1,640.00		\$0.00	\$1,640.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVI OPT	\$0.00		\$1,640.00	\$0.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GD Folio: 1176, Factura: AL38088 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	-\$490.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GD Folio: 1177, Factura: AL38105 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	-\$490.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GD Folio: 1178, Factura: AL38106 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	-\$490.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$490.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GD Folio: 1179, Factura: AL38099 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	\$0.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GD Folio: 1180, Factura: AL38103 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00		\$490.00	-\$490.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GD Folio: 1181, Factura: 3098 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00		\$4,050.63	-\$4,050.63
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SIN	\$4,050.63		\$0.00	\$0.00
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO CPRE CON ESFINTEROTOMIA PARA I	\$21,265.82		\$0.00	\$21,265.82
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GD Folio: 1182, Factura: 631 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO CPRE CON ES	\$0.00		\$21,265.82	\$0.00
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AGUSTIN HERNANDI	\$678.20		\$0.00	\$678.20
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00		\$678.20	\$0.00
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20		\$0.00	\$678.20
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00		\$678.20	\$0.00
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20		\$0.00	\$678.20
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00		\$678.20	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$730.45	\$0.00	\$730.45	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$730.45	\$0.00	
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COLON PARA EMPLEADO S	\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87	
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GD Folio: 1194, Factura: 630 (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COL	\$0.00	\$15,189.87	\$0.00	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA ROSALIA SANCHEZ HERN.	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GD Folio: 1195, Factura: 1481 (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA RC	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIGI	68FD	009560426	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUSION DE ACRILICO PARA I	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIGI	68FD	009560426	GD Folio: 1197, Factura: 68FD (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUSI	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZC	723	009560373	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO PARA MA. GUADALUPE	\$1,113.92	\$0.00	\$1,113.92	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZC	723	009560373	GD Folio: 1198, Factura: 723 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO	\$0.00	\$1,113.92	\$0.00	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ARMANDO CAMILO F	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA EMPLEAD	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GD Folio: 1201, Factura: 18DF (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD I	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO PARA EMPLE	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$624.91	-\$624.91	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$624.91	\$0.00	\$0.00	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,124.42	\$0.00	\$1,124.42	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$1,124.42	\$0.00	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	-\$485.92	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA JOSE BADILLO BARE	\$485.92	\$0.00	\$0.00	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BILATERAL PARA EMPLEADO S	\$249.75	\$0.00	\$249.75	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GD Folio: 1206, Factura: PP071882 (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BI	\$0.00	\$249.75	\$0.00	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANE(	\$0.00	\$3,426.56	-\$3,426.56	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO SIMPLE PARA ROSA MARIA I	\$3,426.56	\$0.00	\$0.00	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774	GD Folio: 1145, Factura: 13181 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASCI	\$0.00	\$2,288.01	-\$2,288.01	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASCULAR PARA EMPLEADO S	\$2,288.01	\$0.00	\$0.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994	GD Folio: 1146, Factura: 13280 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$270.00	\$0.00	



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$828.20	\$0.00	\$828.20	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835	GD Folio: 1147, Factura: 13153 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$828.20	\$0.00	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045	GD Folio: 1152, Factura: 13180 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMF	\$0.00	\$1,349.60	-\$1,349.60	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMPLETO PARA MA GUADAL	\$1,349.60	\$0.00	\$0.00	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$432.63	-\$432.63	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ADELA LANDAVERDI	\$432.63	\$0.00	\$0.00	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$292.60	-\$292.60	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$292.60	\$0.00	\$0.00	
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GD Folio: 1209, Factura: IM087688 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PARA	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BILATERAL PARA CARMEN AYL	\$400.24	\$0.00	\$400.24	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GD Folio: 1210, Factura: PP072410 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BI	\$0.00	\$400.24	\$0.00	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$1,440.01	-\$1,440.01	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,440.01	\$0.00	\$0.00	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$1,896.67	-\$1,896.67	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,896.67	\$0.00	\$0.00	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA ROSA ISELA CHAVEZ MARTIN	\$308.27	\$0.00	\$308.27	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA	\$0.00	\$308.27	\$0.00	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GD Folio: 1215, Factura: AB2410 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGICA PARA ARMANDO C/	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GD Folio: 1216, Factura: AL38150 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA	\$0.00	\$37,800.00	-\$37,800.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA DE AHMED PARA ANTONIA .	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GD Folio: 1217, Factura: PP072458 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	\$0.00	\$1,252.95	-\$1,252.95	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO SIMPLE PARA EMPLEADO SIM	\$1,252.95	\$0.00	\$0.00	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$958.26	-\$958.26	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$958.26	\$0.00	\$0.00	
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATOLOGICA PARA EMPLEAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GD Folio: 1219, Factura: 2189 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATOI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	4710740155	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ANDRES GA	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	4710740155	GD Folio: 1220, Factura: A-8321 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERN/	5529	008586876	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO PARA EMPLEADO SINDI	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERN/	5529	008586876	GD Folio: 1221, Factura: 5529 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GD Folio: 1222, Factura: AB2409 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGIA PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GD Folio: 1223, Factura: 1500 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GD Folio: 1224, Factura: 1005 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PAR	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PARA EMPLEADO SINDICALI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072454	008591734	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA PARA EMPLEADO SINDICALI	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072454	008591734	GD Folio: 1225, Factura: PP072454 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13801	008591747	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13801	008591747	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158744	008586861	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANI	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158744	008586861	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSUTA NEFROLOGO PARA SOCORRO HERI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GD Folio: 1228, Factura: AB2411 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSUTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$916.39	\$0.00	\$916.39	
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843	GD Folio: 1229, Factura: 13373 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$916.39	\$0.00	
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865	GD Folio: 1230, Factura: 13419 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y VI	\$0.00	\$1,857.59	-\$1,857.59	
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y VESICAL PROSTATICO PAF	\$1,857.59	\$0.00	\$0.00	
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU	5984	008586869	GD Folio: 1232, Factura: 5984 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$7,594.94	-\$7,594.94	
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU	5984	008586869	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA LEIZZA LILJANA	\$7,594.94	\$0.00	\$0.00	
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA NATIVIDAD	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GD Folio: 1233, Factura: AL38434 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8322	471074O156	GD Folio: 1234, Factura: A-8322 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11	-\$1,111.11	
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8322	471074O156	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ALEXA COR	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00	
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024873	008586849	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$546.58	-\$546.58	
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024873	008586849	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA KAREN ARELY MAR1	\$546.58	\$0.00	\$0.00	
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO Y COLUMNA LUMBOSACRA P	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GD Folio: 1240, Factura: IM087687 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO \	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	2448481570	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANI	\$735.01	\$0.00	\$735.01	
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	2448481570	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$735.01	\$0.00	
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPERANZA G/	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GD Folio: 1300, Factura: 1015 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABD	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABDOMINAL PARA EMPLEADO SIN	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,132.78	\$0.00		\$1,132.78
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$1,132.78		\$0.00
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLGO PARA EMPLEADO S	\$1,111.11	\$0.00		\$1,111.11
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GD Folio: 1311, Factura: A-8343 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11		\$0.00
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GD Folio: 1312, Factura: AL38787 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$490.00		-\$490.00
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGO PARA EMPLEADO :	\$490.00	\$0.00		\$0.00
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO Y FIBRAS NE	\$800.00	\$0.00		\$800.00
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD I	\$0.00	\$800.00		\$0.00
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GD Folio: 1314, Factura: B-3484 (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA E	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA EMPLEADO SINDICALIZAD	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000042	007302709	GD Folio: 1315, Factura: LSE000042 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$431.58		-\$431.58
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000042	007302709	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$431.58	\$0.00		\$0.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA VIOLETA FLORES S	\$1,050.00	\$0.00		\$1,050.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGII	\$0.00	\$1,050.00		\$0.00
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA ISELA CH	\$810.13	\$0.00		\$810.13
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GD Folio: 1359, Factura: 346 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$0.00	\$810.13		\$0.00
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GD Folio: 1452, Factura: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$0.00	\$810.13		-\$810.13
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIAN HERNAI	\$810.13	\$0.00		\$0.00
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA AMADO CAMILC	\$607.60	\$0.00		\$607.60
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GD Folio: 1453, Factura: 3137 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$607.60		\$0.00
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GD Folio: 1511, Factura: 237 (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEA	\$0.00	\$1,436.87		-\$1,436.87
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEADO SINDICALIZADO MA	\$1,436.87	\$0.00		\$0.00
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$723.14		-\$723.14
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$723.14	\$0.00		\$0.00
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAD	\$490.00	\$0.00		\$490.00
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GD Folio: 1513, Factura: AL39672 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$490.00		\$0.00
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GD Folio: 1514, Factura: AL39664 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD P/	\$0.00	\$800.00		-\$800.00
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD PARA EMPLEADO SINDICALIZ	\$800.00	\$0.00		\$0.00
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GD Folio: 1593, Factura: 1535 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOGI	\$0.00	\$1,800.00		-\$1,800.00
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOGRAMA PARA EMPLEADO	\$1,800.00	\$0.00		\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GD Folio: 1601, Factura: 246 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$831.82		<b>-\$831.82</b>
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA VIOLETA FLORES SC	\$831.82	\$0.00		\$0.00
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA PARA EMPLEADO SINDICA/	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GD Folio: 1317, Factura: 1019 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA P/	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SI	\$900.00	\$0.00		\$900.00
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GD Folio: 1597, Factura: 1018 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLO	\$0.00	\$900.00		\$0.00
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERSAL Y RX DE HOMBRO PARA S	\$1,505.00	\$0.00		\$1,505.00
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERS	\$0.00	\$1,505.00		\$0.00
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GD Folio: 1319, Factura: 1547 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$0.00	\$1,000.00		<b>-\$1,000.00</b>
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GD Folio: 1360, Factura: 1546 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GD Folio: 1361, Factura: 1545 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$0.00	\$1,000.00		<b>-\$1,000.00</b>
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GD Folio: 1366, Factura: AB2438 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00		<b>-\$1,000.00</b>
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GD Folio: 1415, Factura: 220 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LAT	\$0.00	\$609.24		<b>-\$609.24</b>
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA PA	\$609.24	\$0.00		\$0.00
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20	\$0.00		\$678.20
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GD Folio: 1416, Factura: 226 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20		\$0.00
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAURA CRUZ CASTRO MADR	\$308.27	\$0.00		\$308.27
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GD Folio: 1417, Factura: 225 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAURA	\$0.00	\$308.27		\$0.00
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LAURA CRUZ CASTF	\$709.55	\$0.00		\$709.55
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GD Folio: 1418, Factura: 224 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$709.55		\$0.00
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SIN	\$607.60	\$0.00		\$607.60
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GD Folio: 1433, Factura: 3135 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$607.60		\$0.00
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARAINES ELENA GARCIA	\$485.92	\$0.00		\$485.92
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GD Folio: 1435, Factura: 223 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$485.92		\$0.00
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRRUS HD MACULAR PARA EM	\$800.00	\$0.00		\$800.00
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GD Folio: 1456, Factura: AL39435 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRF	\$0.00	\$800.00		\$0.00
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20	\$0.00		\$678.20
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GD Folio: 1457, Factura: 221 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20		\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GD Folio: 1515, Factura: 239 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$875.71	-\$875.71	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA MARIA ANTONIA HEI	\$875.71	\$0.00	\$0.00	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GD Folio: 1516, Factura: AL39662 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EUSTOGIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,419.11	\$0.00	\$1,419.11	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GD Folio: 1517, Factura: 222 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$1,419.11	\$0.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MACULAR NERVIO OPTICO PAR	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GD Folio: 1518, Factura: AL39478 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MAC	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GD Folio: 1585, Factura: 245 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GD Folio: 1586, Factura: AL39719 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SIN	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GD Folio: 1587, Factura: 1006 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA E	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GD Folio: 1594, Factura: 1025 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANA JULIA CRUZ ME	\$1,977.14	\$0.00	\$1,977.14	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GD Folio: 1598, Factura: 219 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$1,977.14	\$0.00	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SIN	\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GD Folio: 1454, Factura: 3139 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$28,354.43	\$0.00	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GD Folio: 1595, Factura: B-4805 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCR	\$0.00	\$1,666.67	-\$1,666.67	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA MARIA DE	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$520.49	-\$520.49	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$620.39	-\$1,140.88	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$500.00	-\$1,640.88	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$600.00	-\$2,240.88	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$303.00	-\$2,543.88	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,333.33	-\$3,877.21	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$520.49	\$0.00	-\$3,356.72	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$620.39	\$0.00	-\$2,736.33	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$500.00	\$0.00	-\$2,236.33	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$600.00	\$0.00	-\$1,636.33	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$303.00	\$0.00	-\$1,333.33
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GD Folio: 1588, Factura: 3421 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA F	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDIC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440		008705878	GD Folio: 1437, Factura: AB2440 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440		008705878	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441		008705837	GD Folio: 1438, Factura: AB2441 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441		008705837	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA IRMA CASTRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230		008705842	GD Folio: 1439, Factura: 230 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$485.92	-\$485.92
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230		008705842	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$485.92	\$0.00	\$0.00
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234		008705862	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ELIA AIDA MARTINEZ	\$1,295.80	\$0.00	\$1,295.80
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234		008705862	GD Folio: 1440, Factura: 234 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$1,295.80	\$0.00
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542		008705881	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES BI	\$0.00	\$664.01	-\$664.01
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542		008705881	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES BLANDAS PARA EMPLEADO SINI	\$664.01	\$0.00	\$0.00
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060		008707406	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$3,655.20	\$0.00	\$3,655.20
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060		008707406	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$3,655.20	\$0.00
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028		008705843	GD Folio: 1443, Factura: 1028 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24 HOI	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028		008705843	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24 HORAS PARA EMPLEADO S	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233		008705852	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$306.19	\$0.00	\$306.19
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233		008705852	GD Folio: 1444, Factura: 233 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$306.19	\$0.00
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232		008705841	GD Folio: 1445, Factura: 232 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO PARA AI	\$0.00	\$667.75	-\$667.75
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232		008705841	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO PARA ANA JULIA CRUZ MEZA E	\$667.75	\$0.00	\$0.00
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231		008705856	GD Folio: 1446, Factura: 231 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20	-\$678.20
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231		008705856	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20	\$0.00	\$0.00
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583		008705885	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLOGICO PARA MIREYA JOSEFINA	\$692.00	\$0.00	\$692.00
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583		008705885	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLO	\$0.00	\$692.00	\$0.00
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008		008705835	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$569.40	\$0.00	\$569.40
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008		008705835	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$569.40	\$0.00
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475		008705880	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD MACULAR APLICACION AFLIBI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475		008705880	GD Folio: 1458, Factura: AL39475 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD M	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIGI	99DC		008707402	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS (GUARDA OCLUSAL) F	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIGI	99DC		008707402	GD Folio: 1459, Factura: 99DC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDIC(	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO SINDIC	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GD Folio: 1460, Factura: IM088296 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242	008705836	GD Folio: 1461, Factura: 242 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$1,059.63	-\$1,059.63	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242	008705836	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANGELICA RAMIREZ	\$1,059.63	\$0.00	\$0.00	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241	008705853	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AURELIA SUASTE JL	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241	008705853	GD Folio: 1462, Factura: 241 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243	008705868	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243	008705868	GD Folio: 1463, Factura: 243 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240	008705886	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240	008705886	GD Folio: 1464, Factura: 240 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFTALMOLOGICA PARA EMPLEA	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GD Folio: 1465, Factura: AL39415 (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFTA	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GD Folio: 1466, Factura: 1572 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA ROSALIA SANC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GD Folio: 1467, Factura: 1571 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EULALIA ZUÑI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GD Folio: 1468, Factura: 1031 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GD Folio: 1469, Factura: 1032 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GD Folio: 1519, Factura: AL39660 (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICON	\$0.00	\$28,500.00	-\$28,500.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICON PARA EMPLEADO SINDICA	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GD Folio: 1521, Factura: 14505 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$279.00	-\$279.00	
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$279.00	\$0.00	\$0.00	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$1,357.21	\$0.00	\$1,357.21	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GD Folio: 1522, Factura: 14360 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$0.00	\$1,357.21	\$0.00	
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GD Folio: 1523, Factura: 349 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$0.00	\$810.13	-\$810.13	
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA LAURA CRUZ C,	\$810.13	\$0.00	\$0.00	
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GD Folio: 1524, Factura: 3138 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINC	\$0.00	\$607.60	-\$607.60	
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINO PARA EMPLEADO SIND	\$607.60	\$0.00	\$0.00	
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA IRMA CASTRO VARC	\$430.54	\$0.00	\$430.54	
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GD Folio: 1525, Factura: 235 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$430.54	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ROSA MARIA TREJO	\$1,415.97	\$0.00	\$1,415.97	
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GD Folio: 1526, Factura: 238 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$1,415.97	\$0.00	
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GD Folio: 1527, Factura: D471 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN	\$0.00	\$1,333.33	-\$1,333.33	
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA ROSA MA	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA MARIA TF	\$810.13	\$0.00	\$810.13	
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GD Folio: 1528, Factura: 350 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$0.00	\$810.13	\$0.00	
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139	008705873	GD Folio: 1529, Factura: 139 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLC	\$0.00	\$2,222.22	-\$2,222.22	
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139	008705873	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLOGO PARA EMPLEADO :	\$2,222.22	\$0.00	\$0.00	
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GD Folio: 1530, Factura: 1030 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLO	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236	008705838	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICA	\$192.28	\$0.00	\$192.28	
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236	008705838	GD Folio: 1531, Factura: 236 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$0.00	\$192.28	\$0.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO Y FIBRAS NE	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GD Folio: 1551, Factura: AL39542 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NI	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3	008705865	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3 (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION DE	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,732.00	
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3	008705865	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION DE PROTESIS PARA EMPL	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GC (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GD Folio: 1556, Factura: AL39671 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLO	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GD Folio: 1557, Factura: AL39392 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLO	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GC (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GC (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQUIERDO PARA EMPLEADO SI	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GD Folio: 1558, Factura: AL39659 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQU	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUE	A11622	007385475	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMIA POR ABORDAJE LAPARO	\$41,111.20	\$0.00	\$41,111.20	
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUE	A11622	007385475	GD Folio: 1589, Factura: A11622 (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMIA/	\$0.00	\$41,111.20	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,578.03</b>	<b>\$18,578.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3394-1</b>									
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131	009560397	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO PAULA M	\$428.45	\$0.00	\$428.45	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131	009560397	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$428.45	\$0.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO PARA JOSEF	\$2,919.00	\$0.00	\$2,919.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100 (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO OI	\$0.00	\$2,919.00	\$0.00	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13460	0008586848	GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y RENAL PARA EMPLEADO	\$1,290.39	\$0.00	\$1,290.39	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13460	0008586848	GD Folio: 1231, Factura: 13460 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y F	\$0.00	\$1,290.39	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203		GD Folio: 1301, Factura: LALT000334 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$799.42	-\$799.42
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SAN JUA	\$799.42	\$0.00	\$0.00
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE PIE PARA EMPLEADO JESSIC	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832		GD Folio: 1302, Factura: LPP000522 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000044	007302858		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN PARA EMPLEADO SAN JUANA	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000044	007302858		GD Folio: 1304, Factura: LSER000044 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000043	007302812		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARA LUZ ELENA ACOSTA GUZMAN HIJA	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000043	007302812		GD Folio: 1307, Factura: LSER000043 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARA LUZ	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828		GD Folio: 1414, Factura: 663 (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EM	\$0.00	\$5,265.82	-\$5,265.82
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EMPLEADO NORMA NAVA	\$5,265.82	\$0.00	\$0.00
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN PARA EMPLEADO AURELIO	\$1,317.59	\$0.00	\$1,317.59
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141		GD Folio: 1305, Factura: 13845 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN P/	\$0.00	\$1,317.59	\$0.00
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152		GC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA MARIA DE LA LL	\$607.60	\$0.00	\$607.60
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152		GD Folio: 1455, Factura: 3136 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$607.60	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,752.24</b>	<b>\$8,752.24</b>
<b>-3411-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE ABRIL. I	\$613.81	\$0.00	\$613.81
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA E	\$0.00	\$613.81	\$0.00
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE ABRIL. I	\$816.64	\$0.00	\$816.64
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA E	\$0.00	\$816.64	\$0.00
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES PAGADAS CUENTA SA	\$0.00	\$1,854.84	-\$1,854.84
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	30042025	GC (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES ABRIL. GP	\$1,854.84	\$0.00	\$0.00
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$896.68	-\$896.68
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE MAYO. I	\$896.68	\$0.00	\$0.00
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE MAYO. I	\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE MAYO. I	\$474.95	\$0.00	\$474.95
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$474.95	\$0.00
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GC (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES MAYO. GP	\$1,854.84	\$0.00	\$1,854.84
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES PAGADAS CUENTA S	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE JUNIO.	\$180.32	\$0.00	\$180.32	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$180.32	\$0.00	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$17.40	-\$17.40	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE JUNIO.	\$17.40	\$0.00	\$0.00	
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GC (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE JUNIO.	\$878.12	\$0.00	\$878.12	
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$878.12	\$0.00	
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	GC (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES JUNIO. GP	\$1,158.84	\$0.00	\$1,158.84	
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES PAGADAS CUENTA S	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,872.00</b>	<b>\$4,872.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3511-1</b>									
P01649	07/04/2025			OC2504-0034	GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P02161	08/05/2025			A201427F	GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ (C	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,922.29</b>	<b>\$43,922.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3521-1</b>									
P03040	10/06/2025			OC2506-0057	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$43,922.29	\$0.00	\$43,922.29	
P03042	20/06/2025			2142BB	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEF M	\$0.00	\$43,922.29	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3531-1</b>									
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$4,408.00	-\$4,408.00	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$1,740.00	-\$6,148.00	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD `	\$4,408.00	\$0.00	-\$1,740.00	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD `	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$29,194.88</b>	<b>\$86,783.25</b>	<b>\$115,978.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3551-1</b>									
P01631	01/04/2025			4794	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$696.00	\$28,498.88	
P01632	01/04/2025			4795	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$3,480.00	\$25,018.88	
P01634	01/04/2025			4797	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$6,551.68	\$18,467.20	
P01635	01/04/2025			4798	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$7,319.60	\$11,147.60	
P01636	01/04/2025			4799	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$7,598.00	\$3,549.60	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01644	03/04/2025			934		GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
P01599	09/04/2025			OC2504-0054		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68
P01600	16/04/2025			968		GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00
P01949	29/04/2025			OC2504-0179		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68
P01950	29/04/2025			OC2504-0180		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$928.00	\$0.00	\$4,405.68
P01955	29/04/2025			996		GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$3,477.68	\$928.00
P01956	30/04/2025			997		GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02145	07/05/2025			OC2505-0059		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691		GD Folio: 1171, Factura: SKT11415 (2DO PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO MAF	\$0.00	\$6,030.00	-\$1,900.40
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691		GC (2DO PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO MARCA KIA MODELO 2020 PERTE	\$6,030.00	\$0.00	\$4,129.60
P02167	12/05/2025			1041		GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00
P02485	13/05/2025			OC2505-0116		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$14,511.60	\$0.00	\$14,511.60
P02068	21/05/2025			OC2505-0194		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$7,122.40	\$0.00	\$21,634.00
P02077	22/05/2025			1052		GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$0.00	\$7,122.40	\$14,511.60
P02497	23/05/2025			A4954		GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVIC	\$0.00	\$14,511.60	\$0.00
P02651	27/05/2025			OC2505-0226		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
P02784	03/06/2025			OC2506-0018		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$342.20	\$0.00	\$9,390.20
P02992	03/06/2025			OC2506-0019		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$13,867.80	\$0.00	\$23,258.00
P02994	03/06/2025			OC2506-0020		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$14,607.88	\$0.00	\$37,865.88
P02831	04/06/2025			4982		GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICI	\$0.00	\$9,048.00	\$28,817.88
P02797	18/06/2025			A5016		GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF MTTO SUMI	\$0.00	\$342.20	\$28,475.68
P03008	18/06/2025			5017		GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_FINANZAS REFA	\$0.00	\$13,867.80	\$14,607.88
P03009	20/06/2025			5022		GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM REFA	\$0.00	\$14,607.88	\$0.00
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654		GC (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA UNI	\$9,240.41	\$0.00	\$9,240.41
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654		GD Folio: 1502, Factura: TS 11963 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$0.00	\$9,240.41	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$19,174.80</b>	<b>\$121,800.00</b>	<b>\$140,974.80</b>
<b>-3581-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01581	01/04/2025			AB2338		GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION I	\$0.00	\$19,174.80	\$0.00
P01807	29/04/2025			OC2504-0164		GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI) (0	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P01808	29/04/2025			JEAR664		GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ ((	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
P02250	13/05/2025			OC2505-0103		GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI) (0	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P02261	13/05/2025			685		GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (005_	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02712	06/06/2025		OC2506-0047		GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI) (0	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P02713	12/06/2025		739		GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (005_	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,580.00</b>	<b>\$29,580.00</b>
<b>-3591-1</b>									<b>\$0.00</b>
	P01671	14/04/2025		OS2504-0112		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (005_JEF PQ ACUA SERVI	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P01672	15/04/2025		2783		GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	P02156	02/05/2025		OC2505-0024		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (005_JEF VEL SERVICIO DE FUMIGACION	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P02169	13/05/2025		-2859		GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	P02067	15/05/2025		OC2505-0141		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (005_HAC ABUE SERVICIO DE FUMIGACI	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P02076	19/05/2025		2862		GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,623.96</b>	<b>\$5,623.96</b>
<b>-3751-1</b>									<b>\$0.00</b>
	D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 733, Factura: FD 27728 (GP VIATIC	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
	D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$850.00	\$0.00	\$0.00
	D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA (GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTA	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 774, Factura: 32503 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$390.00	\$0.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$690.00	\$0.00	\$1,115.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 731, Factura: 1021872 (GP VIATICO	\$0.00	\$425.00	\$690.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 732, Factura: 34728 (GP VIATICOS /	\$0.00	\$690.00	\$0.00
	D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$0.00	\$641.00	-\$641.00
	D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$0.00	\$152.95	-\$793.95
	D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$641.00	\$0.00	-\$152.95
	D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$152.95	\$0.00	\$0.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA E	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA E	\$46.01	\$0.00	\$306.01
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA E	\$535.00	\$0.00	\$841.01
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829 (GP VIATICO:	\$0.00	\$46.01	\$795.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1096, Factura: 32897 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$535.00	\$260.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1098, Factura: 1296 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990 (GP VIATICOS /	\$0.00	\$806.00	-\$806.00
	D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696 (GP VIATICO:	\$0.00	\$55.00	-\$861.00
	D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$806.00	\$0.00	-\$55.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$363.00	-\$363.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$410.00	-\$773.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$363.00	\$0.00	-\$410.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$410.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.00</b>	<b>\$8,872.00</b>
<b>-3951-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	-\$22.00
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$0.00
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$8,850.00	-\$8,850.00
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,498.59</b>	<b>\$94,498.59</b>
<b>-3981-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$30,746.86	-\$30,746.86
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$30,746.86	\$0.00	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$30,126.00	-\$30,126.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$30,126.00	\$0.00	\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$33,625.73	\$0.00	\$33,625.73
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$33,625.73	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,023.95</b>	<b>\$71,023.95</b>
<b>-4411-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ			009714770	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA MENOR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ			009714770	GD Folio: 51 (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			009717217	GD Folio: 52 (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y	\$0.00	\$3,080.00	-\$3,080.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			009717217	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y LATERA	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO			009702980	GD Folio: 56 (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MEI	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO			009702980	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MENOR SO'	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OLI			006292774	GD Folio: 53 (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PAR	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OLI			006292774	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PARA MIEME	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004879089	GD Folio: 54 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTON	\$0.00	\$837.80	-\$837.80
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004879089	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTONIO ROMI	\$837.80	\$0.00	\$0.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004865887	GD Folio: 55 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL RN RAMIRE;	\$0.00	\$3,972.00	-\$3,972.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004865887	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL RN RAMIREZ ECHEV	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$814.00	\$0.00	\$814.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,368.00	\$0.00	\$2,182.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$814.00	\$1,368.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			007191948	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZA VAZQI	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			007191948	GD Folio: 59 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZ	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINEZ CEB	\$667.75	\$0.00	\$667.75
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GD Folio: 60 (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINE	\$0.00	\$667.75	\$0.00
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LORENA M.	\$695.96	\$0.00	\$695.96
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GD Folio: 61 (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LOI	\$0.00	\$695.96	\$0.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192481	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN HERNANC	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192481	GD Folio: 62 (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN HI	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192879	GD Folio: 63 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA J	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192879	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA JEREZ M	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007796663	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL BENITZ	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007796663	GD Folio: 64 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GD Folio: 65 (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO I	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO DEL ANC	\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA			007790787	GD Folio: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS F	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA			007790787	GC (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS RANGEL	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$676.00	-\$676.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$751.00	-\$1,427.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,252.95	-\$2,679.95
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,015.27	-\$3,695.22



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$895.00	-\$4,590.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$715.00	-\$5,305.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,874.00	-\$7,179.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.16	-\$7,276.38
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.16	-\$7,373.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	-\$7,712.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$676.00	\$0.00	-\$7,036.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$751.00	\$0.00	-\$6,285.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,252.95	\$0.00	-\$5,032.59
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,015.27	\$0.00	-\$4,017.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$895.00	\$0.00	-\$3,122.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$715.00	\$0.00	-\$2,407.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,874.00	\$0.00	-\$533.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.16	\$0.00	-\$436.16
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.16	\$0.00	-\$339.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$0.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007103745	GC (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP Directo 7	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007103745	GD Folio: 71 (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP [	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	\$1,397.18
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	\$1,494.36
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	\$1,591.54
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	\$1,688.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	\$1,785.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.00	\$0.00	\$1,882.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$2,221.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,831.00	\$0.00	\$4,052.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,873.00	\$0.00	\$5,925.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,300.00	\$4,625.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	\$4,528.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	\$4,431.54
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	\$4,334.36



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	\$4,237.18
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	\$4,140.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.00	\$4,043.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$3,704.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,831.00	\$1,873.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GC (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA+SILICON	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GD Folio: 77 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA+	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,516.94</b>	<b>\$317,516.94</b>
<b>-5151-2</b>									<b>\$0.00</b>
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD `	\$35,732.64	\$0.00	\$35,732.64
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$35,732.64	\$0.00
P02535	01/05/2025		OC2504-0192			GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	\$281,784.30	\$0.00	\$281,784.30
P02536	07/05/2025		C1167627			GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	\$0.00	\$281,784.30	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$8,750.00</b>
<b>-5211-2</b>									<b>\$0.00</b>
P01889	15/04/2025		OC2504-0091			GC Producto: 5211000031 ECUALIZADOR (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZC	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
P01903	30/04/2025		2508			GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF PQ ACUA COM	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,221,792.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-5411-2</b>									<b>\$1,221,792.00</b>
P03283	25/06/2025		OC2506-0184			GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (005_JEF ALM UNI	\$484,782.00	\$0.00	\$484,782.00
P03284	25/06/2025		OC2506-0186			GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (005_JEF ALM UNI	\$263,055.00	\$0.00	\$747,837.00
P03285	25/06/2025		OC2506-0184			GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (005_JEF ALM UNI	\$473,955.00	\$0.00	\$1,221,792.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$48,546.00</b>	<b>\$56,608.00</b>
<b>-5641-2</b>									<b>\$0.00</b>
P01577	02/04/2025		A2942			GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF AL	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00
P01969	10/04/2025		OC2504-0068			GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00
P01971	10/04/2025		OC2504-0067			GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$16,182.00	\$0.00	\$32,364.00
P01974	10/04/2025		2951			GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00
P01976	10/04/2025		2953			GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00
P02164	07/05/2025		OC2505-0052			GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00
P02172	07/05/2025		A 2970			GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF V	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00
<b>8240-141-0500-005</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,136.36</b>	<b>\$21,136.36</b>
<b>-5911-2</b>									<b>\$0.00</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M		\$0.00	\$21,136.36	-\$21,136.36	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GC (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD		\$21,136.36	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0500-005</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>		<b>\$0.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>-9911-3</b>									<b>\$0.32</b>	
<b>8240-141-0600-006</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$2,163,763.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,634.61</b>	
<b>-1131-1</b>									<b>\$1,513,128.95</b>	
P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)		\$0.00	\$102,901.49	\$2,060,862.07	
P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)		\$0.00	\$103,871.37	\$1,956,990.70	
P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)		\$0.00	\$107,261.85	\$1,849,728.85	
P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)		\$0.00	\$114,412.64	\$1,735,316.21	
P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)		\$0.00	\$109,503.65	\$1,625,812.56	
P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$0.00	\$112,683.61	\$1,513,128.95	
<b>8240-141-0600-006</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>		<b>\$105,821.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,821.07</b>	
<b>-1321-1</b>										
<b>8240-141-0600-006</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>		<b>\$559,661.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,220.11</b>	
<b>-1341-1</b>									<b>\$409,441.72</b>	
P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)		\$0.00	\$22,600.75	\$537,061.08	
P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)		\$0.00	\$22,673.91	\$514,387.17	
P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)		\$0.00	\$25,806.26	\$488,580.91	
P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)		\$0.00	\$27,526.67	\$461,054.24	
P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)		\$0.00	\$25,806.26	\$435,247.98	
P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$0.00	\$25,806.26	\$409,441.72	
<b>8240-141-0600-006</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,883.64</b>	<b>\$8,883.64</b>	
<b>-2111-1</b>									<b>\$0.00</b>	
P01713	10/04/2025		OC2504-0062		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI		\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	
P01714	14/04/2025		36BBDB8C		GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$107.15	\$0.00	\$107.15	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$107.15	\$0.00	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$471.00	\$0.00	\$471.00	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$471.00	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$272.95	-\$272.95	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$788.50	-\$1,061.45	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$272.95	\$0.00	-\$788.50	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$788.50	\$0.00	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02628	29/05/2025		OC2505-024C		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI		\$2,714.98	\$0.00	\$2,714.98	
P02628	29/05/2025		OC2505-024C		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI		\$3,508.26	\$0.00	\$6,223.24	
P03006	06/06/2025		2676		GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIR SUMIN		\$0.00	\$2,714.98	\$3,508.26	
P03006	06/06/2025		2676		GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIR SUMIN		\$0.00	\$3,508.26	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>										
<b>-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,144.20</b>	<b>\$25,144.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01653	11/04/2025		OC2504-0083		GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN		\$4,931.64	\$0.00	\$4,931.64	
P01884	11/04/2025		OC2504-0082		GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN		\$4,497.90	\$0.00	\$9,429.54	
P01883	16/04/2025		OC2504-0122		GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN		\$15,714.66	\$0.00	\$25,144.20	
P01896	28/04/2025		2494		GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC		\$0.00	\$15,714.66	\$9,429.54	
P01897	28/04/2025		2495		GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC		\$0.00	\$4,497.90	\$4,931.64	
P02301	06/05/2025		2546		GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC C		\$0.00	\$4,931.64	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>										
<b>-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$14,280.88</b>	<b>\$57,549.35</b>	<b>\$71,830.23</b>	<b>\$0.00</b>
P01967	01/04/2025		OC2504-0073		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_COOR GIRAS IMPRESION D		\$10,352.42	\$0.00	\$24,633.30	
P01565	08/04/2025		A894		GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$5,292.97	\$19,340.33	
P01566	08/04/2025		A895		GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$8,639.91	\$10,700.42	
P01573	09/04/2025		A902		GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$348.00	\$10,352.42	
P02036	21/04/2025		OC2504-0196		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_COOR GIRAS IMPRESION D		\$27,910.19	\$0.00	\$38,262.61	
P02037	21/04/2025		OC2504-0195		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_COOR GIRAS IMPRESION D		\$10,168.56	\$0.00	\$48,431.17	
P02038	23/04/2025		OC2504-0197		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_COOR GIRAS IMPRESION D		\$8,700.00	\$0.00	\$57,131.17	
P02292	15/05/2025		B5F70407		GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$27,910.19	\$29,220.98	
P02293	15/05/2025		E2F68F5A		GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$10,352.42	\$18,868.56	
P02295	15/05/2025		4D9B62F4		GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$10,168.56	\$8,700.00	
P02296	15/05/2025		A3348943		GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P02671	20/05/2025		OC2505-0188		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_COOR GIRAS IMPRESION D		\$418.18	\$0.00	\$418.18	
P02857	07/06/2025		E03FACE6		GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$418.18	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>										
<b>-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635.10</b>	<b>\$635.10</b>	<b>\$0.00</b>
P02792	11/06/2025		OC2506-0069		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (006_COOR GIRAS SUMINISTI		\$635.10	\$0.00	\$635.10	
P02805	17/06/2025		12675		GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,		\$0.00	\$635.10	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>										
<b>-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,560.35</b>	<b>\$93,560.35</b>	<b>\$0.00</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02026	24/04/2025			OC2504-0161		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_COOR GIRAS	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02097	07/05/2025			840		GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR G	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698		GC (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS PARA BOX LUNCH POR EV	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698		GD Folio: 1169, Factura: 469698 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS F	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$972.00	\$0.00	\$972.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$91.00	\$0.00	\$1,063.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$730.00	\$0.00	\$1,793.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$96.00	\$0.00	\$1,889.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,178.00	\$0.00	\$4,067.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,890.00	\$0.00	\$5,957.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$972.00	\$4,985.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$91.00	\$4,894.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$730.00	\$4,164.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$96.00	\$4,068.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,178.00	\$1,890.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
P02681	30/05/2025			OC2505-0244		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_COOR GIRAS	\$10,871.29	\$0.00	\$10,871.29
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$368.85	\$10,502.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$55.00	\$10,447.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$232.00	\$10,215.44
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,477.53	\$8,737.91
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$368.85	\$0.00	\$9,106.76
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.00	\$0.00	\$9,161.76
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$232.00	\$0.00	\$9,393.76
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,477.53	\$0.00	\$10,871.29
P02770	02/06/2025			OC2506-0021		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_COOR GIRAS	\$7,760.00	\$0.00	\$18,631.29
P02830	10/06/2025			874		GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR	\$0.00	\$10,871.29	\$7,760.00
P02775	20/06/2025			892		GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$296.00	\$0.00	\$683.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$516.00	\$0.00	\$1,199.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$323.28	\$0.00	\$1,522.28



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$116.40	\$0.00	\$1,638.68	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$387.00	\$1,251.68	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$296.00	\$955.68	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$516.00	\$439.68	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$323.28	\$116.40	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$116.40	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.01</b>	<b>\$252.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2231-1</b>										
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$252.01	\$0.00	\$252.01	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$252.01	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,659.60</b>	<b>\$239.00</b>	<b>\$6,420.60</b>
<b>-2491-1</b>										
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.00	-\$239.00	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.00	\$0.00	\$0.00	
P03163	25/06/2025		OC2506-0141			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$6,420.60	\$0.00	\$6,420.60	
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,803.01</b>	<b>\$2,803.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2611-1</b>										
P02209	12/05/2025		OC2505-0101			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
P02668	13/05/2025		OC2505-0092			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$1,401.00	
P02210	15/05/2025		SPGEC-1934			GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$700.50	
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$0.00	
P02810	02/06/2025		OC2506-0015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
P02811	16/06/2025		SPGEC-1949			GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$0.00	
P03279	23/06/2025		OC2506-0187			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$701.51	\$0.00	\$701.51	
P03280	30/06/2025		SPGFM-3520			GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$701.51	\$0.00	
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,829.41</b>	<b>\$68,829.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3231-1</b>										
P01964	29/04/2025		OC2504-0181			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$42,240.65	\$0.00	\$42,240.65	
P02507	06/05/2025		40E4E782			GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CC	\$0.00	\$42,240.65	\$0.00	
P02173	09/05/2025		OC2505-0093			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
P02189	09/05/2025		TAMCR--110:			GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
P03018	09/06/2025		OC2506-0054			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78	
P03018	09/06/2025		OC2506-0054			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
P02887	13/06/2025		OC2506-0097			GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO (006_CO	\$14,573.95	\$0.00	\$14,573.95
P02888	20/06/2025		E3AC5A0B			GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_C	\$0.00	\$14,573.95	\$0.00
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$6,403.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,403.20</b>
<b>-3261-1</b>									
P01580	03/04/2025		2EDD1F32			GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CO	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$94,471.60</b>	<b>\$671,874.68</b>	<b>\$766,346.28</b>
<b>-3821-1</b>									
P01627	01/04/2025		1140			GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_C	\$0.00	\$14,105.60	\$80,366.00
P01991	01/04/2025		OC2504-0006			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$10,579.20	\$0.00	\$90,945.20
P01982	02/04/2025		OC2504-0008			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$5,254.80	\$0.00	\$96,200.00
P01983	02/04/2025		OC2504-0007			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$1,566.00	\$0.00	\$97,766.00
P01583	03/04/2025		4349			GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_CO	\$0.00	\$522.00	\$97,244.00
P01984	03/04/2025		OC2504-0055			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$2,540.40	\$0.00	\$99,784.40
P01985	07/04/2025		OC2504-0056			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$1,566.00	\$0.00	\$101,350.40
P01561	08/04/2025		B1150			GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,610.00	\$98,740.40
P01986	08/04/2025		OC2504-0057			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$939.60	\$0.00	\$99,680.00
P01552	09/04/2025		8F30DEC4			GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$77,234.00	\$22,446.00
P01987	09/04/2025		OC2504-0058			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$1,844.40	\$0.00	\$24,290.40
P01988	10/04/2025		OC2504-0071			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$730.80	\$0.00	\$25,021.20
P01990	11/04/2025		OC2504-0074			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$2,227.20	\$0.00	\$27,248.40
P01691	14/04/2025		OC2504-0098			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS COMF	\$4,600.00	\$0.00	\$31,848.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$30,369.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$28,890.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$27,360.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,210.00	\$26,150.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$24,620.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,581.00	\$23,039.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$237.00	\$22,802.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$553.00	\$22,249.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00	\$20,683.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$327.00	\$20,356.40



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$18,979.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$17,602.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$16,225.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$15,593.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$14,961.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$16,440.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$17,919.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$19,449.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,210.00	\$0.00	\$20,659.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$22,189.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,581.00	\$0.00	\$23,770.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$237.00	\$0.00	\$24,007.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$553.00	\$0.00	\$24,560.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	\$26,126.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$327.00	\$0.00	\$26,453.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$27,830.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$29,207.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$30,584.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$31,216.40
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$31,848.40
P01693	16/04/2025		OC2504-0124			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS COMF	\$15,985.00	\$0.00	\$47,833.40
P01882	16/04/2025		OC2504-0121			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SUMI	\$10,985.01	\$0.00	\$58,818.41
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603 (GP GTS X COM	\$0.00	\$83.10	\$58,735.31
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606 (GP GTS X COM	\$0.00	\$89.78	\$58,645.53
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606 (GP GTS X COM	\$0.00	\$157.31	\$58,488.22
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175 (GP GTS X	\$0.00	\$3,115.00	\$55,373.22
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648 (GP GTS X CC	\$0.00	\$154.32	\$55,218.90
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4 (GP GTS X COMF	\$0.00	\$362.09	\$54,856.81
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4 (GP GTS X COMF	\$0.00	\$417.80	\$54,439.01
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$83.10	\$0.00	\$54,522.11
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$89.78	\$0.00	\$54,611.89
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$157.31	\$0.00	\$54,769.20



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATI	\$3,115.00	\$0.00	\$57,884.20
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATI	\$154.32	\$0.00	\$58,038.52
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATI	\$362.09	\$0.00	\$58,400.61
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATI	\$417.80	\$0.00	\$58,818.41
P01664	21/04/2025		OS2504-0138			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$6,235.00	\$0.00	\$65,053.41
P01664	21/04/2025		OS2504-0138			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$4,756.00	\$0.00	\$69,809.41
P01895	21/04/2025		2473			GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIRAS SUM	\$0.00	\$10,985.01	\$58,824.40
P01687	23/04/2025		OC2504-0152			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS COMP	\$3,480.00	\$0.00	\$62,304.40
P01688	23/04/2025		OC2504-0153			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS COMP	\$60,900.00	\$0.00	\$123,204.40
P01692	24/04/2025		E3E23FC2			GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$4,600.00	\$118,604.40
P01695	24/04/2025		49EA7628			GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$15,985.00	\$102,619.40
P01992	25/04/2025		B1170			GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$5,254.80	\$97,364.60
P01993	25/04/2025		B1171			GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,566.00	\$95,798.60
P01994	25/04/2025		B1172			GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,540.40	\$93,258.20
P01995	25/04/2025		B1173			GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,566.00	\$91,692.20
P01996	25/04/2025		B1174			GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$939.60	\$90,752.60
P01997	25/04/2025		B1175			GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,844.40	\$88,908.20
P01998	25/04/2025		B1176			GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$730.80	\$88,177.40
P02039	25/04/2025		OC2504-0157			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SUMII	\$22,272.00	\$0.00	\$110,449.40
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,649.47	\$108,799.93
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,975.00	\$106,824.93
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$105,084.93
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$103,344.93
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$101,604.93
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,649.47	\$0.00	\$103,254.40
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,975.00	\$0.00	\$105,229.40
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$106,969.40
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$108,709.40
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$110,449.40
P02042	28/04/2025		OC2504-0186			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS RENT.	\$37,816.00	\$0.00	\$148,265.40
P01665	29/04/2025		33051			GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRAS	\$0.00	\$6,235.00	\$142,030.40
P01665	29/04/2025		33051			GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRAS	\$0.00	\$4,756.00	\$137,274.40



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02000	29/04/2025		B1179					
				GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,227.20	\$135,047.20	
P02001	29/04/2025		B1180					
				GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$10,579.20	\$124,468.00	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050 (GP GTS X COMP	\$0.00	\$1,032.23	\$123,435.77
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050 (GP GTS X COMP	\$0.00	\$45.50	\$123,390.27
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A (GP GTS X COMP	\$0.00	\$278.40	\$123,111.87
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262 (GP GTS X COM	\$0.00	\$44.60	\$123,067.27
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933 (GP GTS X COI	\$0.00	\$810.00	\$122,257.27
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$1,032.23	\$0.00	\$123,289.50
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$45.50	\$0.00	\$123,335.00
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$278.40	\$0.00	\$123,613.40
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$44.60	\$0.00	\$123,658.00
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$810.00	\$0.00	\$124,468.00
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01 (GP GTS X COMF	\$0.00	\$280.00	\$124,188.00
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF (GP GTS X COMF	\$0.00	\$6,500.00	\$117,688.00
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643 (GP GTS X COMP	\$0.00	\$2,359.43	\$115,328.57
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644 (GP GTS X COMP	\$0.00	\$1,182.75	\$114,145.82
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914 (GP GTS X COMI	\$0.00	\$266.80	\$113,879.02
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674 (GP GTS X COM	\$0.00	\$310.50	\$113,568.52
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$1,182.75	\$0.00	\$114,751.27
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$266.80	\$0.00	\$115,018.07
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$310.50	\$0.00	\$115,328.57
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$280.00	\$0.00	\$115,608.57
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$6,500.00	\$0.00	\$122,108.57
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$2,359.43	\$0.00	\$124,468.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.00	\$0.00	\$125,664.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,059.00	\$0.00	\$126,723.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$285.28	\$0.00	\$127,008.28
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$342.16	\$0.00	\$127,350.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.00	\$126,154.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,059.00	\$125,095.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$285.28	\$124,810.16
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$342.16	\$124,468.00



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169 (GP GASTO	\$0.00	\$3,058.64	\$121,409.36
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185 (GP GASTO	\$0.00	\$5,170.50	\$116,238.86
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160 (GP GASTOS POR	\$0.00	\$319.97	\$115,918.89
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594 (GP GASTOS I	\$0.00	\$59.97	\$115,858.92
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR	\$3,058.64	\$0.00	\$118,917.56
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR	\$5,170.50	\$0.00	\$124,088.06
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR	\$319.97	\$0.00	\$124,408.03
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR	\$59.97	\$0.00	\$124,468.00
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9B74F999	159974		GD Folio: 895, Factura: 9B74F999 (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES P	\$0.00	\$16,738.80	\$107,729.20
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9B74F999	159974		GC (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACUL	\$16,738.80	\$0.00	\$124,468.00
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	54479753	59969		GD Folio: 896, Factura: 54479753 (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENT	\$0.00	\$8,143.20	\$116,324.80
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	54479753	59969		GC (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACULAR DÍA DEL	\$8,143.20	\$0.00	\$124,468.00
P02660	02/05/2025				OC2505-0050	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$11,460.80	\$0.00	\$135,928.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$5,800.00	\$0.00	\$141,728.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,160.00	\$0.00	\$142,888.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,160.00	\$0.00	\$144,048.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$696.00	\$0.00	\$144,744.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,392.00	\$0.00	\$146,136.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,856.00	\$0.00	\$147,992.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,856.00	\$0.00	\$149,848.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,856.00	\$0.00	\$151,704.80
P02699	02/05/2025				OC2505-0067	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$1,856.00	\$0.00	\$153,560.80
P02678	05/05/2025				OC2505-0048	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS IMPRE	\$52,434.32	\$0.00	\$205,995.12
P02160	08/05/2025				B 1184	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$37,816.00	\$168,179.12
P02246	08/05/2025				OC2505-0073	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS RENT.	\$27,654.40	\$0.00	\$195,833.52
P02288	08/05/2025				4469	GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_CC	\$0.00	\$22,272.00	\$173,561.52
P02289	09/05/2025				7B5E9093	GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$3,480.00	\$170,081.52
P02538	09/05/2025				918	GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$0.00	\$60,900.00	\$109,181.52
P02258	15/05/2025				B1197	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$27,654.40	\$81,527.12
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672	64048		GD Folio: 1190, Factura: YFC803672 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESC	\$0.00	\$37,000.00	\$44,527.12
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672	64048		GC (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESCOS PARA EVENTO DIA DE LAS	\$37,000.00	\$0.00	\$81,527.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$800.01	\$0.00	\$82,327.13



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,563.70	\$0.00	\$83,890.83
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$127.50	\$0.00	\$84,018.33
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$60.49	\$0.00	\$84,078.82
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$548.01	\$0.00	\$84,626.83
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$126.00	\$0.00	\$84,752.83
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$800.01	\$83,952.82
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,563.70	\$82,389.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$127.50	\$82,261.62
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$60.49	\$82,201.13
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$548.01	\$81,653.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$126.00	\$81,527.12
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,012.50	\$0.00	\$82,539.62
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,012.50	\$0.00	\$83,552.12
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,888.60	\$0.00	\$85,440.72
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$5,788.33	\$0.00	\$91,229.05
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149 (GP GTS X CC	\$0.00	\$1,012.50	\$90,216.55
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148 (GP GTS X CC	\$0.00	\$1,012.50	\$89,204.05
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747 (GP GTS X C	\$0.00	\$1,888.60	\$87,315.45
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175 (GP GTS X	\$0.00	\$5,788.33	\$81,527.12
P02670	20/05/2025		OC2505-0187			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS DOS F	\$1,972.00	\$0.00	\$83,499.12
P02702	20/05/2025		OC2505-0228			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SUMI	\$16,530.00	\$0.00	\$100,029.12
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DE	\$2,279.67	\$0.00	\$102,308.79
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DE	\$270.29	\$0.00	\$102,579.08
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DE	\$560.00	\$0.00	\$103,139.08
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420 (GP GTS X	\$0.00	\$2,279.67	\$100,859.41
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791 (GP GTS X C	\$0.00	\$270.29	\$100,589.12
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824 (GP GTS X COI	\$0.00	\$560.00	\$100,029.12
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$2,925.00	\$0.00	\$102,954.12
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$390.00	\$0.00	\$103,344.12
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$299.00	\$0.00	\$103,643.12
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$100.20	\$0.00	\$103,743.32
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$69.80	\$0.00	\$103,813.12



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E'	\$90.41	\$0.00	\$103,903.53
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964 (GP GTS X	\$0.00	\$2,925.00	\$100,978.53
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B (GP GTS X	\$0.00	\$390.00	\$100,588.53
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9 (GP GTS X	\$0.00	\$299.00	\$100,289.53
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9 (GP GTS X	\$0.00	\$100.20	\$100,189.33
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C (GP GTS X	\$0.00	\$69.80	\$100,119.53
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854 (GP GTS	\$0.00	\$90.41	\$100,029.12
P02700	22/05/2025		OC2505-0204	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SUMI	\$19,140.00	\$0.00	\$119,169.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$202.50	\$118,966.62
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$202.50	\$118,764.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$580.00	\$118,184.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$117,662.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,015.00	\$116,647.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,015.00	\$115,632.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$114,472.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$113,312.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$202.50	\$0.00	\$113,514.62
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$202.50	\$0.00	\$113,717.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$580.00	\$0.00	\$114,297.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$114,819.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,015.00	\$0.00	\$115,834.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,015.00	\$0.00	\$116,849.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,160.00	\$0.00	\$118,009.12
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,160.00	\$0.00	\$119,169.12
P02734	02/06/2025		OC2506-0005	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$10,991.00	\$0.00	\$130,160.12
P03089	02/06/2025		OC2506-0031	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS RENT.	\$11,460.80	\$0.00	\$141,620.92
P02780	04/06/2025		OC2506-0027	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$1,218.00	\$0.00	\$142,838.92
P02781	04/06/2025		OC2506-0028	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SERV	\$2,496.32	\$0.00	\$145,335.24
P02867	04/06/2025		B1220	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$11,460.80	\$133,874.44
P02856	07/06/2025		9B73F022	GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$1,972.00	\$131,902.44
P03007	07/06/2025		944	GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$0.00	\$52,434.32	\$79,468.12
P02735	11/06/2025		33332	GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRA	\$0.00	\$10,991.00	\$68,477.12



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03090	11/06/2025			OC2506-0062		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS RENT.	\$11,310.00	\$0.00	\$79,787.12
P02729	12/06/2025			A946		GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$19,140.00	\$60,647.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$5,800.00	\$54,847.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,160.00	\$53,687.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,160.00	\$52,527.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$696.00	\$51,831.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,392.00	\$50,439.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,856.00	\$48,583.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,856.00	\$46,727.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,856.00	\$44,871.12
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$1,856.00	\$43,015.12
P02731	13/06/2025			947		GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$0.00	\$16,530.00	\$26,485.12
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345		GD Folio: 1553, Factura: 11666 (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES	\$0.00	\$25,520.00	\$965.12
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345		GC (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES EN ESCENA, 8	\$25,520.00	\$0.00	\$26,485.12
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068		GC (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVEN	\$98,600.00	\$0.00	\$125,085.12
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068		GD Folio: 1552, Factura: 32 (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROF	\$0.00	\$98,600.00	\$26,485.12
P02871	16/06/2025			OC2506-009C		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS SUMI	\$3,329.20	\$0.00	\$29,814.32
P03091	16/06/2025			OC2506-0107		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (006_COOR GIRAS RENT.	\$1,160.00	\$0.00	\$30,974.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$357.18	\$0.00	\$31,331.50
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$92.40	\$0.00	\$31,423.90
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$67.20	\$0.00	\$31,491.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,680.00	\$0.00	\$33,171.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$576.00	\$0.00	\$33,747.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$645.01	\$0.00	\$34,392.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$810.00	\$0.00	\$35,202.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,590.00	\$0.00	\$36,792.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,992.00	\$0.00	\$38,784.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$810.00	\$0.00	\$39,594.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,943.00	\$0.00	\$41,537.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134 (GP GASTOS I	\$0.00	\$357.18	\$41,179.93
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124 (GP GASTOS I	\$0.00	\$92.40	\$41,087.53
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127 (GP GASTOS I	\$0.00	\$67.20	\$41,020.33



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,680.00	\$39,340.33
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948 (GP GASTOS	\$0.00	\$576.00	\$38,764.33
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402 (GP GASTOS	\$0.00	\$645.01	\$38,119.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949 (GP GASTOS	\$0.00	\$810.00	\$37,309.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E (GP GASTOS PC	\$0.00	\$1,590.00	\$35,719.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214 (GP GASTOS F	\$0.00	\$1,992.00	\$33,727.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217 (GP GASTOS F	\$0.00	\$810.00	\$32,917.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216 (GP GASTOS F	\$0.00	\$1,943.00	\$30,974.32
P02793	19/06/2025		B1228			GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$1,218.00	\$29,756.32
P02794	19/06/2025		B1227			GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$2,496.32	\$27,260.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$495.00	\$0.00	\$27,755.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$88.30	\$0.00	\$27,843.30
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$861.84	\$0.00	\$28,705.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$986.00	\$0.00	\$29,691.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$349.80	\$0.00	\$30,040.94
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$365.89	\$0.00	\$30,406.83
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$30,579.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$30,759.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$430.92	\$0.00	\$31,190.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$400.00	\$0.00	\$31,590.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,600.00	\$0.00	\$33,190.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$131.54	\$0.00	\$33,321.79
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$204.00	\$0.00	\$33,525.79
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$33,698.29
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$495.00	\$33,203.29
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$88.30	\$33,114.99
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$861.84	\$32,253.15
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$986.00	\$31,267.15
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$349.80	\$30,917.35
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$365.89	\$30,551.46
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$30,378.96
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$30,198.96



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$430.92	\$29,768.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$400.00	\$29,368.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,600.00	\$27,768.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$131.54	\$27,636.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$204.00	\$27,432.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$27,260.00
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR.	\$159.99	\$0.00	\$27,419.99
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR.	\$2,142.88	\$0.00	\$29,562.87
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174 (GP GASTOS POF	\$0.00	\$159.99	\$29,402.88
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328 (GP GASTOS POF	\$0.00	\$2,142.88	\$27,260.00
P02872	26/06/2025		A3B25B48			GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,329.20	\$23,930.80
P03097	27/06/2025		B1252			GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$11,460.80	\$12,470.00
P03098	27/06/2025		B1253			GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$11,310.00	\$1,160.00
P03099	27/06/2025		B1251			GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$649.87	-\$2,621.87
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$399.00	-\$3,020.87
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	-\$1,048.87
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$649.87	\$0.00	-\$399.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,415.04</b>	<b>\$24,415.04</b>
<b>-3981-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$8,603.39	\$0.00	\$8,603.39
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$7,561.43	-\$7,561.43
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$7,561.43	\$0.00	\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$8,250.22	-\$8,250.22
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$8,250.22	\$0.00	\$0.00
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,114.26</b>	<b>\$134,114.26</b>
<b>-5231-2</b>									<b>\$0.00</b>
P01885	11/04/2025		OC2504-0081			GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA (006_JEF COMU SOC ADQUIS	\$7,545.83	\$0.00	\$7,545.83
P01886	11/04/2025		OC2504-0080			GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA (006_JEF COMU SOC ADQUIS	\$33,101.15	\$0.00	\$40,646.98
P01887	11/04/2025		OC2504-0079			GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA (006_JEF COMU SOC COMPR	\$40,928.04	\$0.00	\$81,575.02



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01888	11/04/2025			OC2504-0078		GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA (006_JEF COMU SOC COMPR	\$52,539.24	\$0.00	\$134,114.26
P01898	28/04/2025			2496		GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$0.00	\$7,545.83	\$126,568.43
P01899	28/04/2025			2497		GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$0.00	\$33,101.15	\$93,467.28
P01900	28/04/2025			2498		GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$0.00	\$40,928.04	\$52,539.24
P01902	28/04/2025			2499		GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$0.00	\$52,539.24	\$0.00
<b>8240-141-0600-006</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-9911-3</b>									<b>\$0.02</b>
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,645,830.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,777,335.87</b>
<b>-1131-1</b>									<b>\$11,868,495.09</b>
P02016	14/04/2025			NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$783,872.27	\$15,861,958.69
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$784,815.86	\$15,077,142.83
P02634	14/05/2025			NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$784,448.11	\$14,292,694.72
P02638	29/05/2025			NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$842,858.73	\$13,449,835.99
D00206	03/06/2025					CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	\$0.00	<b>-\$2,748.48</b>	\$13,452,584.47
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$795,253.25	\$12,657,331.22
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$784,868.81	\$11,872,462.41
P02967	27/06/2025			NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,967.32	\$11,868,495.09
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$746,308.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,723.67</b>
<b>-1321-1</b>									<b>\$730,584.95</b>
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$5,010.69	\$741,297.93
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$6,165.75	\$735,132.18
P02967	27/06/2025			NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,547.23	\$730,584.95
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$656,600.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,200.49</b>
<b>-1341-1</b>									<b>\$479,399.73</b>
P02016	14/04/2025			NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$27,859.85	\$628,740.37
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$28,992.87	\$599,747.50
P02634	14/05/2025			NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$28,957.15	\$570,790.35
P02638	29/05/2025			NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$31,147.18	\$539,643.17
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$29,200.48	\$510,442.69
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$31,042.96	\$479,399.73
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$4,945.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,945.57</b>
<b>-1521-1</b>									
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,318.86</b>	<b>\$30,403.66</b>
<b>-2111-1</b>									<b>\$15,915.20</b>



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.00	-\$499.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$94.50	-\$593.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$310.00	\$0.00	-\$283.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$189.00	\$0.00	-\$94.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$94.50	\$0.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$217.00	-\$217.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$217.00	\$0.00	\$0.00
P02207	12/05/2025		OC2505-0100			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$143.76	\$0.00	\$143.76
P02286	12/05/2025		4165040099			GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$143.76	\$0.00
P02043	14/05/2025		OC2505-0122			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$927.37	\$0.00	\$927.37
P02044	14/05/2025		4165040190			GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_SUMINISTRO DI	\$0.00	\$927.37	\$0.00
P02045	14/05/2025		OC2505-0121			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,926.01	\$0.00	\$1,926.01
P02046	15/05/2025		446080			GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,926.01	\$0.00
P02206	15/05/2025		OC2505-0131			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$861.92	\$0.00	\$861.92
P02208	15/05/2025		OC2505-0130			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$704.36	\$0.00	\$1,566.28
P02285	15/05/2025		4165040221			GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$861.92	\$704.36
P02287	15/05/2025		4165040220			GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$704.36	\$0.00
P02431	16/05/2025		OC2505-0134			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$383.73	\$0.00	\$383.73
P02434	16/05/2025		OC2505-0135			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$693.28	\$0.00	\$1,077.01
P02438	16/05/2025		446186			GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$383.73	\$693.28
P02442	16/05/2025		446190			GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$693.28	\$0.00
P02213	20/05/2025		OC2505-0184			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
P02214	20/05/2025		OC2505-0174			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$292.82	\$0.00	\$1,317.82
P02215	20/05/2025		OC2505-0175			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$451.40	\$0.00	\$1,769.22
P02216	20/05/2025		OC2505-0176			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$520.78	\$0.00	\$2,290.00
P02217	20/05/2025		OC2505-0183			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$844.93	\$0.00	\$3,134.93
P02218	20/05/2025		OC2505-0177			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$718.09	\$0.00	\$3,853.02
P02220	20/05/2025		4165040368			GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$292.82	\$3,560.20
P02222	20/05/2025		4165040360			GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$520.78	\$3,039.42
P02224	20/05/2025		4165040361			GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$718.09	\$2,321.33
P02260	20/05/2025		OC2505-0182			GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$272.65	\$0.00	\$2,593.98



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02433	20/05/2025			OC2505-0178		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$512.79	\$0.00	\$3,106.77
P02221	21/05/2025			4165040379		GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$451.40	\$2,655.37
P02223	21/05/2025			4165040387		GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$844.93	\$1,810.44
P02432	21/05/2025			OC2505-0193		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,395.85	\$0.00	\$4,206.29
P02642	21/05/2025			OC2505-0192		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,220.42	\$0.00	\$5,426.71
P02219	22/05/2025			4165040428		GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$1,025.00	\$4,401.71
P02275	22/05/2025			446487		GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$272.65	\$4,129.06
P02439	22/05/2025			446486		GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,395.85	\$1,733.21
P02440	22/05/2025			446516		GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$512.79	\$1,220.42
P02643	22/05/2025			446489		GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,220.42	\$0.00
P02521	27/05/2025			OC2505-0219		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P02522	27/05/2025			OC2505-0220		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,248.00	\$0.00	\$6,496.00
P02644	29/05/2025			OC2505-0237		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$82.75	\$0.00	\$6,578.75
P02645	29/05/2025			4165040654		GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC,CEC	\$0.00	\$82.75	\$6,496.00
P02846	02/06/2025			9AFF862B		GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
P02847	02/06/2025			E06F0504		GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ (	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P02842	05/06/2025			OC2506-0034		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$383.79	\$0.00	\$383.79
P02850	05/06/2025			4165040949		GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF AD MYR S	\$0.00	\$383.79	\$0.00
P03225	05/06/2025			OC2506-0033		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$993.89	\$0.00	\$993.89
P03273	05/06/2025			4165040946		GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF PANNART	\$0.00	\$993.89	\$0.00
P03142	09/06/2025			OC2506-0053		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,837.56	\$0.00	\$3,837.56
P03152	10/06/2025			4165041097		GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_PROG INST SL	\$0.00	\$3,837.56	\$0.00
P03156	12/06/2025			OC2506-0082		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$5,780.28	\$0.00	\$5,780.28
P03160	16/06/2025			OC2506-0094		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$4,176.00	\$0.00	\$9,956.28
P03161	16/06/2025			OC2506-0095		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$5,958.92	\$0.00	\$15,915.20
P02814	17/06/2025			OC2506-0101		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$634.54	\$0.00	\$16,549.74
P02893	17/06/2025			OC2506-0100		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$694.98	\$0.00	\$17,244.72
P02815	18/06/2025			448263		GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$634.54	\$16,610.18
P02816	18/06/2025			OC2506-0111		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,045.47	\$0.00	\$18,655.65
P02817	18/06/2025			448278		GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,045.47	\$16,610.18
P02894	20/06/2025			2718		GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SUMIN	\$0.00	\$694.98	\$15,915.20
P03227	23/06/2025			OC2506-0131		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$529.02	\$0.00	\$16,444.22



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03275	23/06/2025		4165041548		GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SUI	\$0.00	\$529.02	\$15,915.20
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$38,072.22</b>	<b>\$1,566.01</b>	<b>\$39,638.23</b>
<b>-2151-1</b>									<b>\$0.00</b>
	P01912	07/04/2025		OC2504-0038		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (007_PROG INST PLAYERAS PER	\$1,566.01	\$0.00	\$39,638.23
	P01568	08/04/2025		A897		GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$0.00	\$418.18	\$39,220.05
	P01569	08/04/2025		A898		GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$0.00	\$2,090.90	\$37,129.15
	P01570	08/04/2025		A899		GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$0.00	\$208.80	\$36,920.35
	P01572	09/04/2025		A901		GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMP	\$0.00	\$26,883.00	\$10,037.35
	P01574	09/04/2025		A903		GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$0.00	\$650.18	\$9,387.17
	P01575	09/04/2025		A904		GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMP	\$0.00	\$7,821.16	\$1,566.01
	P01923	23/04/2025		910		GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG I	\$0.00	\$1,566.01	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$417.68</b>	<b>\$91,292.35</b>	<b>\$91,710.03</b>
<b>-2161-1</b>									<b>\$0.00</b>
	P01630	03/04/2025		FCD1EE09		GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$0.00	\$417.68	\$0.00
	P01891	24/04/2025		OC2504-0165		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_PROG INST SUMINISTR	\$4,204.71	\$0.00	\$4,204.71
	P01904	28/04/2025		12299		GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$4,204.71	\$0.00
	P01651	29/04/2025		OC2504-0189		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER SUMINISTR	\$2,620.56	\$0.00	\$2,620.56
	P01652	29/04/2025		OC2504-0190		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF TAMUL SUMINISTR	\$3,315.37	\$0.00	\$5,935.93
	P02053	02/05/2025		OC2505-0018		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC CRI CRI SUMIN	\$4,512.27	\$0.00	\$10,448.20
	P02055	02/05/2025		OC2505-0017		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC ACAP SUMINIS	\$2,470.57	\$0.00	\$12,918.77
	P02057	02/05/2025		OC2505-0016		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMI	\$2,809.68	\$0.00	\$15,728.45
	P02128	02/05/2025		OC2505-0006		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$4,471.81	\$0.00	\$20,200.26
	P02129	02/05/2025		OC2505-0007		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$5,108.78	\$0.00	\$25,309.04
	P02130	02/05/2025		OC2505-0008		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF TAMUL SUMINISTR	\$3,703.39	\$0.00	\$29,012.43
	P02131	02/05/2025		OC2505-0009		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF TAMUL SUMINISTR	\$3,703.39	\$0.00	\$32,715.82
	P02132	02/05/2025		OC2505-0010		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$924.17	\$0.00	\$33,639.99
	P02135	02/05/2025		OC2505-0011		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$1,179.84	\$0.00	\$34,819.83
	P02137	02/05/2025		OC2505-0012		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$3,782.03	\$0.00	\$38,601.86
	P02139	02/05/2025		OC2505-0014		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$1,561.82	\$0.00	\$40,163.68
	P02140	02/05/2025		OC2505-0015		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$716.07	\$0.00	\$40,879.75
	P02174	02/05/2025		OC2505-0001		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO C	\$1,429.70	\$0.00	\$42,309.45
	P02175	02/05/2025		OC2505-0002		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF TAMUL SUMINISTR	\$3,703.39	\$0.00	\$46,012.84
	P02176	02/05/2025		OC2505-0003		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CECUDI SUMINISTR	\$6,543.44	\$0.00	\$52,556.28



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02177	02/05/2025			OC2505-0004		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO D	\$3,063.41	\$0.00	\$55,619.69
P02178	02/05/2025			OC2505-0005		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO D	\$4,785.21	\$0.00	\$60,404.90
P02179	02/05/2025			OC2505-0013		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO D	\$8,525.88	\$0.00	\$68,930.78
P02180	02/05/2025			12340		GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$2,620.56	\$66,310.22
P02181	02/05/2025			12341		GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$3,315.37	\$62,994.85
P02182	06/05/2025			12354		GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$1,429.70	\$61,565.15
P02183	06/05/2025			12355		GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$3,703.39	\$57,861.76
P02184	06/05/2025			12358		GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$6,543.44	\$51,318.32
P02185	06/05/2025			12359		GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$3,063.41	\$48,254.91
P02186	06/05/2025			12360		GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,785.21	\$43,469.70
P02144	08/05/2025			12375		GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$4,471.81	\$38,997.89
P02146	08/05/2025			12376		GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$5,108.78	\$33,889.11
P02147	08/05/2025			12378		GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$3,703.39	\$30,185.72
P02148	09/05/2025			12395		GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$3,703.39	\$26,482.33
P02149	09/05/2025			12401		GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$924.17	\$25,558.16
P02150	10/05/2025			12413		GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$1,179.84	\$24,378.32
P02152	10/05/2025			12414		GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$3,782.03	\$20,596.29
P02153	10/05/2025			12417		GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$1,561.82	\$19,034.47
P02154	10/05/2025			12420		GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$716.07	\$18,318.40
P02187	10/05/2025			12415		GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$8,525.88	\$9,792.52
P02054	13/05/2025			12436		GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$4,512.27	\$5,280.25
P02056	13/05/2025			12435		GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$2,470.57	\$2,809.68
P02058	13/05/2025			12432		GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$2,809.68	\$0.00
P02243	16/05/2025			OC2505-0155		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CAIC SUMINISTRO D	\$1,813.66	\$0.00	\$1,813.66
P02254	24/05/2025			12522		GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,813.66	\$0.00
P02487	27/05/2025			OC2505-0223		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF AD MYR MATERIAL I	\$3,731.08	\$0.00	\$3,731.08
P02488	27/05/2025			OC2505-0224		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF CEDIF SUMINISTRO	\$4,063.48	\$0.00	\$7,794.56
P02489	27/05/2025			OC2505-0212		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER SUMINISTR	\$1,232.91	\$0.00	\$9,027.47
P02490	27/05/2025			OC2505-0213		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER SUMINISTR	\$1,169.98	\$0.00	\$10,197.45
P02491	27/05/2025			OC2505-0214		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER SUMINISTR	\$1,204.20	\$0.00	\$11,401.65
P02499	29/05/2025			12546		GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$3,731.08	\$7,670.57
P02500	29/05/2025			12548		GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,063.48	\$3,607.09



## SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02501	30/05/2025		12554		GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,232.91	\$2,374.18
	P02502	30/05/2025		12555		GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,169.98	\$1,204.20
	P02504	30/05/2025		12556		GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,204.20	\$0.00
	P02788	11/06/2025		OC2506-0065		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_PROG INST SUMINISTR	\$4,941.55	\$0.00	\$4,941.55
	P02801	16/06/2025		12670		GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,941.55	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,607.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2171-1</b>									<b>\$3,607.60</b>
	P03136	23/06/2025		OC2506-0133		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (007_JEF CEDIF SUMIN	\$707.60	\$0.00	\$707.60
	P03241	23/06/2025		OC2506-0130		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (007_JEF CEDIF SUMIN	\$2,900.00	\$0.00	\$3,607.60
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,245.55</b>	<b>\$344,739.61</b>
<b>-2211-1</b>									<b>\$60,505.94</b>
	P02004	04/04/2025		OC2504-0017		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$602.33	\$0.00	\$602.33
	P02004	04/04/2025		OC2504-0017		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,617.70	\$0.00	\$3,220.03
	P02006	04/04/2025		OC2504-0033		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,215.68	\$0.00	\$4,435.71
	P02006	04/04/2025		OC2504-0033		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,796.65	\$0.00	\$8,232.36
	P02015	04/04/2025		OC2504-0032		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CECUDI "	\$1,791.33	\$0.00	\$10,023.69
	P02015	04/04/2025		OC2504-0032		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CECUDI "	\$2,722.87	\$0.00	\$12,746.56
	P02009	16/04/2025		OC2504-0128		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,824.67	\$0.00	\$16,571.23
	P02027	16/04/2025		OC2504-0131		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,193.25	\$0.00	\$19,764.48
	P02012	23/04/2025		OC2504-0154		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,824.67	\$0.00	\$23,589.15
	P02020	23/04/2025		820		GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$602.33	\$22,986.82
	P02020	23/04/2025		820		GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$2,617.70	\$20,369.12
	P02022	23/04/2025		822		GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,215.68	\$19,153.44
	P02022	23/04/2025		822		GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$3,796.65	\$15,356.79
	P02034	23/04/2025		OC2504-0156		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,824.67	\$0.00	\$19,181.46
	P02035	23/04/2025		OC2504-0155		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$4,098.27	\$0.00	\$23,279.73
	P02010	25/04/2025		OC2504-0171		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$857.89	\$0.00	\$24,137.62
	P02010	25/04/2025		OC2504-0171		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,464.55	\$0.00	\$27,602.17
	P02011	25/04/2025		OC2504-0170		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$8,258.33	\$0.00	\$35,860.50
	P02011	25/04/2025		OC2504-0170		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$18,262.86	\$0.00	\$54,123.36
	P02013	25/04/2025		OC2504-0173		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,289.19	\$0.00	\$56,412.55
	P02013	25/04/2025		OC2504-0173		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,257.05	\$0.00	\$59,669.60
	P02014	25/04/2025		OC2504-0172		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,072.27	\$0.00	\$60,741.87



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02014	25/04/2025			OC2504-0172		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,847.06	\$0.00	\$62,588.93
P02031	25/04/2025			OC2504-0160		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$7,152.27	\$0.00	\$69,741.20
P02031	25/04/2025			OC2504-0160		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$18,647.93	\$0.00	\$88,389.13
P02032	25/04/2025			OC2504-0174		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$5,233.12	\$0.00	\$93,622.25
P02032	25/04/2025			OC2504-0174		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$20,706.10	\$0.00	\$114,328.35
P02033	25/04/2025			OC2504-0159		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$7,266.38	\$0.00	\$121,594.73
P02033	25/04/2025			OC2504-0159		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$18,677.17	\$0.00	\$140,271.90
P02025	30/04/2025			825		GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$136,447.23
P02310	02/05/2025			OC2505-0029		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$856.15	\$0.00	\$137,303.38
P02310	02/05/2025			OC2505-0029		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,610.45	\$0.00	\$139,913.83
P02311	02/05/2025			OC2505-0028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,884.12	\$0.00	\$142,797.95
P02311	02/05/2025			OC2505-0028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,612.67	\$0.00	\$146,410.62
P02312	02/05/2025			OC2505-0027		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$1,088.37	\$0.00	\$147,498.99
P02312	02/05/2025			OC2505-0027		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,564.53	\$0.00	\$150,063.52
P02109	06/05/2025			834		GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$857.89	\$149,205.63
P02109	06/05/2025			834		GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$3,464.55	\$145,741.08
P02110	06/05/2025			835		GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$8,258.33	\$137,482.75
P02110	06/05/2025			835		GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$18,262.86	\$119,219.89
P02111	06/05/2025			836		GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$115,395.22
P02112	06/05/2025			837		GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$2,289.19	\$113,106.03
P02112	06/05/2025			837		GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$3,257.05	\$109,848.98
P02113	06/05/2025			838		GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,072.27	\$108,776.71
P02113	06/05/2025			838		GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,847.06	\$106,929.65
P02114	06/05/2025			839		GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CEC	\$0.00	\$1,791.33	\$105,138.32
P02114	06/05/2025			839		GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CEC	\$0.00	\$2,722.87	\$102,415.45
P02098	07/05/2025			841		GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,193.25	\$99,222.20
P02103	07/05/2025			845		GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$7,152.27	\$92,069.93
P02103	07/05/2025			845		GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$18,647.93	\$73,422.00
P02104	07/05/2025			846		GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$5,233.12	\$68,188.88
P02104	07/05/2025			846		GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$20,706.10	\$47,482.78
P02105	07/05/2025			847		GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$7,266.38	\$40,216.40
P02105	07/05/2025			847		GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$18,677.17	\$21,539.23



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02106	07/05/2025			848		GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$17,714.56
P02107	07/05/2025			849		GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$4,098.27	\$13,616.29
P02313	09/05/2025			OC2505-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,098.15	\$0.00	\$15,714.44
P02313	09/05/2025			OC2505-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$5,620.38	\$0.00	\$21,334.82
P02315	09/05/2025			OC2505-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,565.12	\$0.00	\$23,899.94
P02315	09/05/2025			OC2505-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,931.51	\$0.00	\$27,831.45
P02316	09/05/2025			OC2505-0087		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$1,653.65	\$0.00	\$29,485.10
P02316	09/05/2025			OC2505-0087		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$2,663.07	\$0.00	\$32,148.17
P02468	16/05/2025			OC2505-0146		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$1,351.69	\$0.00	\$33,499.86
P02468	16/05/2025			OC2505-0146		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,490.27	\$0.00	\$36,990.13
P02469	16/05/2025			OC2505-0147		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$779.37	\$0.00	\$37,769.50
P02469	16/05/2025			OC2505-0147		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$1,457.47	\$0.00	\$39,226.97
P02470	16/05/2025			OC2505-0145		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,007.23	\$0.00	\$41,234.20
P02470	16/05/2025			OC2505-0145		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,859.65	\$0.00	\$45,093.85
P02331	19/05/2025			853		GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$856.15	\$44,237.70
P02331	19/05/2025			853		GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,610.45	\$41,627.25
P02332	19/05/2025			854		GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,884.12	\$38,743.13
P02332	19/05/2025			854		GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,612.67	\$35,130.46
P02333	19/05/2025			855		GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,088.37	\$34,042.09
P02333	19/05/2025			855		GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,564.53	\$31,477.56
P02334	19/05/2025			856		GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,098.15	\$29,379.41
P02334	19/05/2025			856		GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$5,620.38	\$23,759.03
P02336	19/05/2025			858		GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,565.12	\$21,193.91
P02336	19/05/2025			858		GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,931.51	\$17,262.40
P02337	19/05/2025			859		GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,653.65	\$15,608.75
P02337	19/05/2025			859		GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,663.07	\$12,945.68
P02685	23/05/2025			OC2505-0199		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$1,807.06	\$0.00	\$14,752.74
P02685	23/05/2025			OC2505-0199		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,516.96	\$0.00	\$18,269.70
P02686	23/05/2025			OC2505-0200		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,227.64	\$0.00	\$19,497.34
P02686	23/05/2025			OC2505-0200		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,846.84	\$0.00	\$22,344.18
P02687	23/05/2025			OC2505-0198		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,936.26	\$0.00	\$24,280.44
P02687	23/05/2025			OC2505-0198		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$4,869.81	\$0.00	\$29,150.25



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02682	30/05/2025			OC2505-0247		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,514.08	\$0.00	\$31,664.33
P02682	30/05/2025			OC2505-0247		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,934.68	\$0.00	\$35,599.01
P02683	30/05/2025			OC2505-0248		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUM	\$2,601.66	\$0.00	\$38,200.67
P02683	30/05/2025			OC2505-0248		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUM	\$4,313.68	\$0.00	\$42,514.35
P02688	30/05/2025			OC2505-0248		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$1,357.27	\$0.00	\$43,871.62
P02688	30/05/2025			OC2505-0248		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC SUI	\$2,446.43	\$0.00	\$46,318.05
P02771	02/06/2025			OC2506-0030		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER L	\$6,504.63	\$0.00	\$52,822.68
P02771	02/06/2025			OC2506-0030		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER L	\$15,865.62	\$0.00	\$68,688.30
P02772	02/06/2025			OC2506-0023		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$5,535.35	\$0.00	\$74,223.65
P02772	02/06/2025			OC2506-0023		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$15,594.30	\$0.00	\$89,817.95
P02773	02/06/2025			OC2506-0022		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$6,774.40	\$0.00	\$96,592.35
P02773	02/06/2025			OC2506-0022		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$16,011.49	\$0.00	\$112,603.84
P02774	02/06/2025			OC2506-0029		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER C	\$5,535.35	\$0.00	\$118,139.19
P02774	02/06/2025			OC2506-0029		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER C	\$15,594.30	\$0.00	\$133,733.49
P02864	02/06/2025			871		GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,351.69	\$132,381.80
P02864	02/06/2025			871		GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,490.27	\$128,891.53
P02865	02/06/2025			872		GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$779.37	\$128,112.16
P02865	02/06/2025			872		GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,457.47	\$126,654.69
P02866	02/06/2025			873		GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,007.23	\$124,647.46
P02866	02/06/2025			873		GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,859.65	\$120,787.81
P02738	06/06/2025			OC2506-0056		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$863.69	\$0.00	\$121,651.50
P02738	06/06/2025			OC2506-0056		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$4,586.72	\$0.00	\$126,238.22
P02740	06/06/2025			OC2506-0055		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$824.69	\$0.00	\$127,062.91
P02740	06/06/2025			OC2506-0055		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,012.58	\$0.00	\$129,075.49
P02741	06/06/2025			OC2506-0048		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,954.24	\$0.00	\$131,029.73
P02741	06/06/2025			OC2506-0048		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,205.26	\$0.00	\$134,234.99
P02832	10/06/2025			875		GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,514.08	\$131,720.91
P02832	10/06/2025			875		GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,934.68	\$127,786.23
P02834	10/06/2025			876		GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,601.66	\$125,184.57
P02834	10/06/2025			876		GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,313.68	\$120,870.89
P02837	10/06/2025			878		GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,807.06	\$119,063.83
P02837	10/06/2025			878		GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,516.96	\$115,546.87



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02838	10/06/2025			879		GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,227.64	\$114,319.23
P02838	10/06/2025			879		GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,846.84	\$111,472.39
P02839	10/06/2025			880		GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,936.26	\$109,536.13
P02839	10/06/2025			880		GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,869.81	\$104,666.32
P02840	10/06/2025			881		GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,357.27	\$103,309.05
P02840	10/06/2025			881		GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,446.43	\$100,862.62
P02873	13/06/2025			OC2506-0096		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,012.67	\$0.00	\$102,875.29
P02873	13/06/2025			OC2506-0096		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$3,748.48	\$0.00	\$106,623.77
P02875	13/06/2025			OC2506-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,564.18	\$0.00	\$109,187.95
P02875	13/06/2025			OC2506-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,762.75	\$0.00	\$112,950.70
P02877	13/06/2025			OC2506-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,096.20	\$0.00	\$114,046.90
P02877	13/06/2025			OC2506-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,941.43	\$0.00	\$116,988.33
P02751	20/06/2025			890		GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$863.69	\$116,124.64
P02751	20/06/2025			890		GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,586.72	\$111,537.92
P02753	20/06/2025			889		GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$824.69	\$110,713.23
P02753	20/06/2025			889		GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,012.58	\$108,700.65
P02754	20/06/2025			888		GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,954.24	\$106,746.41
P02754	20/06/2025			888		GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,205.26	\$103,541.15
P02776	20/06/2025			896		GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$6,504.63	\$97,036.52
P02776	20/06/2025			896		GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$15,865.62	\$81,170.90
P02777	20/06/2025			894		GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$5,535.35	\$75,635.55
P02777	20/06/2025			894		GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$15,594.30	\$60,041.25
P02778	20/06/2025			893		GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$6,774.40	\$53,266.85
P02778	20/06/2025			893		GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$16,011.49	\$37,255.36
P02779	20/06/2025			895		GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$5,535.35	\$31,720.01
P02779	20/06/2025			895		GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$15,594.30	\$16,125.71
P03138	20/06/2025			OC2506-0159		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,309.78	\$0.00	\$17,435.49
P03138	20/06/2025			OC2506-0159		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$4,305.13	\$0.00	\$21,740.62
P03139	20/06/2025			OC2506-0160		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$361.27	\$0.00	\$22,101.89
P03139	20/06/2025			OC2506-0160		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,448.84	\$0.00	\$24,550.73
P03140	20/06/2025			OC2506-0157		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$1,212.49	\$0.00	\$25,763.22
P03140	20/06/2025			OC2506-0157		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,704.16	\$0.00	\$28,467.38



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$108.00	\$0.00	\$28,575.38
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.70	\$0.00	\$28,650.08
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$34.50	\$0.00	\$28,684.58
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$383.60	\$0.00	\$29,068.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$29,248.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$108.00	\$29,140.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.70	\$29,065.48
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$34.50	\$29,030.98
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$383.60	\$28,647.38
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$28,467.38
P02874	26/06/2025		900			GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,012.67	\$26,454.71
P02874	26/06/2025		900			GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,748.48	\$22,706.23
P02876	26/06/2025		901			GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,564.18	\$20,142.05
P02876	26/06/2025		901			GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,762.75	\$16,379.30
P02878	26/06/2025		902			GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,096.20	\$15,283.10
P02878	26/06/2025		902			GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,941.43	\$12,341.67
P03220	26/06/2025		OC2506-0165			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,596.72	\$0.00	\$15,938.39
P03220	26/06/2025		OC2506-0165			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$14,798.56	\$0.00	\$30,736.95
P03224	26/06/2025		OC2506-0164			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$3,596.80	\$0.00	\$34,333.75
P03224	26/06/2025		OC2506-0164			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER "	\$15,946.65	\$0.00	\$50,280.40
P03219	27/06/2025		OC2506-0169			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$863.84	\$0.00	\$51,144.24
P03219	27/06/2025		OC2506-0169			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$2,080.42	\$0.00	\$53,224.66
P03221	27/06/2025		OC2506-0167			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$1,562.45	\$0.00	\$54,787.11
P03221	27/06/2025		OC2506-0167			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "CR	\$3,031.21	\$0.00	\$57,818.32
P03222	27/06/2025		OC2506-0166			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$565.72	\$0.00	\$58,384.04
P03222	27/06/2025		OC2506-0166			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC "LOI	\$2,121.90	\$0.00	\$60,505.94
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,154.41</b>	<b>\$12,154.41</b>
<b>-2231-1</b>									<b>\$0.00</b>
P02028	16/04/2025		OC2504-0130			GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$4,408.44	\$0.00	\$4,408.44
P02099	07/05/2025		842			GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$4,408.44	\$0.00
P02465	22/05/2025		OC2505-0186			GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$3,957.11	\$0.00	\$3,957.11
P02466	22/05/2025		OC2505-0185			GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$1,894.43	\$0.00	\$5,851.54



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02742	02/06/2025			OC2506-0011		GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$1,894.43	\$0.00	\$7,745.97	
P02861	02/06/2025			868		GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$0.00	\$3,957.11	\$3,788.86	
P02862	02/06/2025			869		GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$0.00	\$1,894.43	\$1,894.43	
P02755	20/06/2025			887		GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$0.00	\$1,894.43	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,745.14</b>	<b>\$5,745.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2461-1</b>										
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,542.11	-\$1,542.11	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,593.14	-\$3,135.25	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,582.52	-\$4,717.77	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$292.95	-\$5,010.72	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$100.01	-\$5,110.73	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,542.11	\$0.00	-\$3,568.62	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,593.14	\$0.00	-\$1,975.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,582.52	\$0.00	-\$392.96	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$292.95	\$0.00	-\$100.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$100.01	\$0.00	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$209.40	-\$209.40	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$84.01	-\$293.41	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$341.00	-\$634.41	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$209.40	\$0.00	-\$425.01	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$84.01	\$0.00	-\$341.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$341.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$4,475.23</b>	<b>\$133,452.65</b>	<b>\$137,927.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2491-1</b>										
P01629	03/04/2025			17DC7392		GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_PRC	\$0.00	\$4,475.23	\$0.00	
P01958	08/04/2025			OC2504-0109		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$1,103.93	\$0.00	\$1,103.93	
P01961	08/04/2025			OC2504-0108		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$7,846.69	\$0.00	\$8,950.62	
P01868	10/04/2025			OC2504-0107		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$14,367.47	\$0.00	\$23,318.09	
P01872	10/04/2025			1352		GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_CEDIF S	\$0.00	\$14,367.47	\$8,950.62	
P01963	10/04/2025			OC2504-0065		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$210.60	\$0.00	\$9,161.22	
P01978	11/04/2025			EE0A8A04		GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$0.00	\$1,103.93	\$8,057.29	
P01979	11/04/2025			7D6AB961		GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$0.00	\$7,846.69	\$210.60	
P01981	22/04/2025			741136B9		GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_CEC	\$0.00	\$210.60	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$70.01	-\$70.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$270.00	-\$340.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$200.00	-\$540.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	-\$680.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$76.00	-\$756.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$360.00	-\$1,116.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$153.99	-\$1,270.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$323.49	-\$1,593.49
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	-\$1,748.49
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$70.01	\$0.00	-\$1,678.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$270.00	\$0.00	-\$1,408.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$200.00	\$0.00	-\$1,208.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	-\$1,068.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$76.00	\$0.00	-\$992.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$360.00	\$0.00	-\$632.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$153.99	\$0.00	-\$478.49
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$323.49	\$0.00	-\$155.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$341.85	-\$341.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.64	-\$519.49
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$341.85	\$0.00	-\$177.64
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.64	\$0.00	\$0.00
P02159	06/05/2025		OC2505-0041			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$32,922.38	\$0.00	\$32,922.38
P02170	13/05/2025		316			GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$0.00	\$32,922.38	\$0.00
P02226	13/05/2025		OC2505-0109			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
P02227	13/05/2025		OC2505-0110			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$1,527.98	\$0.00	\$3,478.00
P02228	13/05/2025		OC2505-0111			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$3,522.66	\$0.00	\$7,000.66
P02230	13/05/2025		OC2505-0113			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$3,467.55	\$0.00	\$10,468.21
P02070	15/05/2025		OC2505-0132			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$22,178.79	\$0.00	\$32,647.00
P02071	15/05/2025		OC2505-0133			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIK	\$9,372.75	\$0.00	\$42,019.75
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$265.18	\$41,754.57
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$265.18	\$0.00	\$42,019.75



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02079	19/05/2025			326		GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$0.00	\$22,178.79	\$19,840.96
P02080	19/05/2025			325		GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$0.00	\$9,372.75	\$10,468.21
P02631	20/05/2025			OC2505-0181		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$435.32	\$0.00	\$10,903.53
P02632	20/05/2025			OC2505-0180		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$7,367.57	\$0.00	\$18,271.10
P02633	20/05/2025			OC2505-0179		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$2,046.99	\$0.00	\$20,318.09
P02069	22/05/2025			OC2505-0202		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$6,919.62	\$0.00	\$27,237.71
P02078	22/05/2025			1369		GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_JEF CAI	\$0.00	\$6,919.62	\$20,318.09
P02235	25/05/2025			B8E3DD28		GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$1,950.02	\$18,368.07
P02236	25/05/2025			BBC56777		GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$1,527.98	\$16,840.09
P02237	25/05/2025			D053AEC4		GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$3,522.66	\$13,317.43
P02239	25/05/2025			F054400C		GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$3,467.55	\$9,849.88
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$220.01	\$9,629.87
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$144.51	\$9,485.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$313.38	\$9,171.98
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$29.63	\$9,142.35
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$69.00	\$9,073.35
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$621.01	\$8,452.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$75.00	\$8,377.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$220.01	\$8,157.33
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$168.00	\$7,989.33
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$386.99	\$7,602.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$340.00	\$7,262.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$80.01	\$7,182.33
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$208.00	\$6,974.33
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$220.01	\$0.00	\$7,194.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$144.51	\$0.00	\$7,338.85
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$313.38	\$0.00	\$7,652.23
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$29.63	\$0.00	\$7,681.86
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$69.00	\$0.00	\$7,750.86
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$621.01	\$0.00	\$8,371.87
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$75.00	\$0.00	\$8,446.87
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$220.01	\$0.00	\$8,666.88



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$168.00	\$0.00	\$8,834.88
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$386.99	\$0.00	\$9,221.87
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$340.00	\$0.00	\$9,561.87
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$80.01	\$0.00	\$9,641.88
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$208.00	\$0.00	\$9,849.88
P02824	05/06/2025		0F10E300			GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEI	\$0.00	\$2,046.99	\$7,802.89
P02826	05/06/2025		4BC10939			GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$7,367.57	\$435.32
P02828	05/06/2025		3695AD6D			GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$435.32	\$0.00
P02889	19/06/2025		OC2506-0118			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$4,375.23	\$0.00	\$4,375.23
P02890	21/06/2025		F4107CA5			GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$4,375.23	\$0.00
P02982	23/06/2025		OC2506-0127			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$4,570.01	\$0.00	\$4,570.01
P03093	23/06/2025		OC2506-0128			GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$300.10	\$0.00	\$4,870.11
P03101	23/06/2025		25189			GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA I	\$0.00	\$300.10	\$4,570.01
P02988	26/06/2025		00C21775			GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEI	\$0.00	\$4,570.01	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$84.73	-\$84.73
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$450.99	-\$535.72
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$375.00	-\$910.72
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$408.23	-\$1,318.95
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$177.00	-\$1,495.95
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$104.00	-\$1,599.95
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$105.99	-\$1,705.94
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$217.34	-\$1,923.28
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$610.50	-\$2,533.78
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$176.50	-\$2,710.28
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$660.00	-\$3,370.28
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$188.00	-\$3,558.28
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$84.73	\$0.00	-\$3,473.55
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$450.99	\$0.00	-\$3,022.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$375.00	\$0.00	-\$2,647.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$408.23	\$0.00	-\$2,239.33
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$177.00	\$0.00	-\$2,062.33
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$104.00	\$0.00	-\$1,958.33



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$105.99	\$0.00	-\$1,852.34	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$217.34	\$0.00	-\$1,635.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$610.50	\$0.00	-\$1,024.50	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$176.50	\$0.00	-\$848.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$660.00	\$0.00	-\$188.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007</b>										
<b>-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,081.41</b>	<b>\$15,081.41</b>	<b>\$0.00</b>
P01646	07/04/2025		OC2504-0052			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,401.00	\$0.00	\$1,401.00	
P02002	07/04/2025		SPGEC-1914			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$3,118.87	\$0.00	\$4,519.87	
P02003	11/04/2025		SPGEC-1914			GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$3,118.87	\$1,401.00	
P01778	21/04/2025		OC2504-0143			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$1,401.00	\$0.00	\$2,802.00	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GC LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$749.98	\$0.00	\$3,551.98	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GC LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$477.35	\$0.00	\$4,029.33	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117 (GP VIATICOS A CD ZAC	\$0.00	\$749.98	\$3,279.35	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$477.35	\$2,802.00	
P01647	28/04/2025		SPGEC-1925			GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GC LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$500.00	\$0.00	\$1,901.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$500.00	\$1,401.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739 (GP VIATICOS A CD VICTO	\$0.00	\$1,182.09	\$218.91	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GC LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$1,182.09	\$0.00	\$1,401.00	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$211.50	\$0.00	\$1,612.50	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901 (GP GTS X COMP ELAB	\$0.00	\$211.50	\$1,401.00	
P01779	30/04/2025		SPGFM-3433			GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00	
P02122	05/05/2025		OC2505-0034			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$350.25	\$0.00	\$350.25	
P02143	12/05/2025		SPGEC-1932			GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$350.25	\$0.00	
P02209	12/05/2025		OC2505-0101			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
P02668	13/05/2025		OC2505-0092			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$623.87	\$0.00	\$1,324.37	
P02210	15/05/2025		SPGEC-1934			GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$623.87	
P02694	26/05/2025		OC2505-0205			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$1,324.37	
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$623.87	\$700.50	
P02695	31/05/2025		SPGFM-3462			GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$0.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02810	02/06/2025			OC2506-0015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$700.50	\$0.00	\$700.50
P03127	09/06/2025			OC2506-0061		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$660.56	\$0.00	\$1,361.06
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.50	\$660.56
P03129	16/06/2025			OC2506-0106		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$701.70	\$0.00	\$1,362.26
P03279	23/06/2025			OC2506-0187		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$701.70	\$0.00	\$2,063.96
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$660.56	\$1,403.40
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$701.70	\$701.70
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EM	\$900.04	\$0.00	\$1,601.74
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964 (GP VIÁT	\$0.00	\$900.04	\$701.70
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$701.70	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,135.10</b>	<b>\$36,135.10</b>
<b>-2941-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01655	24/04/2025			OC2504-0169		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,860.32	\$0.00	\$1,860.32
P02305	07/05/2025			2547		GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF "PRAD	\$0.00	\$1,860.32	\$0.00
P02233	15/05/2025			OC2505-0138		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,140.76	\$0.00	\$1,140.76
P02242	26/05/2025			2618		GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF PANNAR CAR	\$0.00	\$1,140.76	\$0.00
P02895	23/06/2025			OC2506-0125		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$13,220.71	\$0.00	\$13,220.71
P02897	23/06/2025			OC2506-0126		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$19,913.31	\$0.00	\$33,134.02
P02896	25/06/2025			2747		GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF COMER SUMI	\$0.00	\$13,220.71	\$19,913.31
P02898	25/06/2025			2750		GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMII	\$0.00	\$19,913.31	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$1,777.44</b>	<b>\$28,965.52</b>	<b>\$30,742.96</b>
<b>-3121-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01590	01/04/2025			OC2504-0016		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINISTRO D	\$593.60	\$0.00	\$2,371.04
P01592	01/04/2025			OC2504-0015		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER "DIANA L" SUMINISTRO DE C	\$1,049.40	\$0.00	\$3,420.44
P01594	03/04/2025			OC2504-0018		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC "CREC C/AL" SUMINISTRO DE C	\$975.20	\$0.00	\$4,395.64
P01596	03/04/2025			OC2504-0019		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC "ACAPULQ" SUMINISTRO DE G,	\$551.20	\$0.00	\$4,946.84
P01584	04/04/2025			OC2504-0005		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" SUMINISTR	\$1,272.00	\$0.00	\$6,218.84
P01585	05/04/2025			69270		GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF AD MY	\$0.00	\$593.60	\$5,625.24
P01586	05/04/2025			69271		GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "I	\$0.00	\$591.92	\$5,033.32
P01587	05/04/2025			69272		GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "I	\$0.00	\$591.92	\$4,441.40
P01598	05/04/2025			69269		GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMEI	\$0.00	\$1,272.00	\$3,169.40
P01937	10/04/2025			OC2504-0072		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER "Z.C." SUMINISTRO DE GAS	\$2,650.00	\$0.00	\$5,819.40
P01591	12/04/2025			69332		GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMEI	\$0.00	\$593.60	\$5,225.80



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01593	12/04/2025			69333		GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMEI	\$0.00	\$1,049.40	\$4,176.40
P01595	12/04/2025			69334		GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "I	\$0.00	\$975.20	\$3,201.20
P01597	12/04/2025			69335		GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC ",	\$0.00	\$551.20	\$2,650.00
P01936	15/04/2025			OC2504-0113		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF MONTE SUMINISTRO DE GAS	\$3,169.40	\$0.00	\$5,819.40
P01938	15/04/2025			OC2504-0114		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINISTRO D	\$593.60	\$0.00	\$6,413.00
P01935	24/04/2025			OC2504-0158		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC "CREC C/VAL" SUMINISTRO DE	\$1,961.00	\$0.00	\$8,374.00
P02423	02/05/2025			OC2505-0047		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS LP PAR,	\$455.80	\$0.00	\$8,829.80
P02425	02/05/2025			OC2505-0045		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS LP PAR,	\$1,272.00	\$0.00	\$10,101.80
P02427	02/05/2025			OC2505-0046		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS LP PAR,	\$593.60	\$0.00	\$10,695.40
P02278	03/05/2025			69505		GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,961.00	\$8,734.40
P02280	03/05/2025			69506		GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDIF	\$0.00	\$3,169.40	\$5,565.00
P02282	03/05/2025			69507		GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$2,650.00	\$2,915.00
P02284	03/05/2025			69508		GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$593.60	\$2,321.40
P02421	05/05/2025			OC2505-0048		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP PARA	\$593.60	\$0.00	\$2,915.00
P02429	12/05/2025			OC2505-0105		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP PARA	\$593.60	\$0.00	\$3,508.60
P02430	12/05/2025			OC2505-0106		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP PARA	\$508.80	\$0.00	\$4,017.40
P02673	20/05/2025			OC2505-0160		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE ALIMEI	\$1,272.00	\$0.00	\$5,289.40
P02674	20/05/2025			OC2505-0161		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIMENTOS F	\$593.60	\$0.00	\$5,883.00
P02675	20/05/2025			OC2505-0162		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE ALIMEI	\$593.60	\$0.00	\$6,476.60
P02422	23/05/2025			69642		GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$5,883.00
P02424	23/05/2025			69645		GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$455.80	\$5,427.20
P02426	23/05/2025			69644		GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$1,272.00	\$4,155.20
P02428	23/05/2025			69646		GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$593.60	\$3,561.60
P02435	23/05/2025			69641		GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$2,968.00
P02436	23/05/2025			69643		GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$508.80	\$2,459.20
P02676	23/05/2025			OC2505-0170		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF SUMINISTRO GAS LP PARA T/	\$879.80	\$0.00	\$3,339.00
P02677	23/05/2025			OC2505-0171		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC "SUMINISTRO DE GAS LP P/EL/	\$593.60	\$0.00	\$3,932.60
P03010	07/06/2025			69791		GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$1,272.00	\$2,660.60
P03011	07/06/2025			69787		GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$2,067.00
P03014	07/06/2025			69790		GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$593.60	\$1,473.40
P03015	07/06/2025			69789		GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDIF	\$0.00	\$879.80	\$593.60
P03017	07/06/2025			69788		GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03134	10/06/2025			OC2506-0120		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS LP PAR	\$3,963.04	\$0.00	\$3,963.04
P03131	12/06/2025			OC2506-0138		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$590.24	\$0.00	\$4,553.28
P03132	12/06/2025			OC2506-0137		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$2,635.00	\$0.00	\$7,188.28
P03133	12/06/2025			OC2506-0136		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,011.84	\$0.00	\$8,200.12
P03146	28/06/2025			69897		GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$590.24	\$7,609.88
P03147	28/06/2025			69896		GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$2,635.00	\$4,974.88
P03148	28/06/2025			69898		GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$1,011.84	\$3,963.04
P03149	28/06/2025			69899		GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDIF	\$0.00	\$3,963.04	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543.01</b>	<b>\$543.01</b>
<b>-3181-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$543.01	\$0.00	\$543.01
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$543.01	\$0.00
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,804.30</b>	<b>\$38,804.30</b>
<b>-3231-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01637	09/04/2025			OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,811.14	\$0.00	\$5,811.14
P01637	09/04/2025			OC2504-0053		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$1,937.42	\$0.00	\$7,748.56
P01645	09/04/2025			TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$5,811.14
P01645	09/04/2025			TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$5,811.14	\$0.00
P02173	09/05/2025			OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90
P02173	09/05/2025			OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.80
P02173	09/05/2025			OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,362.90	\$0.00	\$16,088.70
P02173	09/05/2025			OC2505-0093		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,362.87	\$0.00	\$21,451.57
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$16,088.67
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.77
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.87
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.87	\$0.00
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$1,476.13	\$0.00	\$8,128.04
P03018	09/06/2025			OC2506-0054		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (	\$1,476.13	\$0.00	\$9,604.17
P03030	09/06/2025			TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$8,128.04
P03030	09/06/2025			TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
P03030	09/06/2025			TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007-3381-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,151.30</b>	<b>\$409,151.30</b>	<b>\$0.00</b>
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$18,849.07	\$0.00	\$18,849.07	
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$69,113.26	
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$119,377.45	
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$169,641.64	
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$219,905.83	
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$22,723.01	\$0.00	\$242,628.84	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$192,364.65	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$142,100.46	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$91,836.27	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$41,572.08	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$22,723.01	\$18,849.07	
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$18,849.07	\$0.00	
P02852	02/06/2025		OC2506-0008			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
P02852	02/06/2025		OC2506-0008			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$22,012.91	\$0.00	\$72,277.10	
P02852	02/06/2025		OC2506-0008			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$94,245.36	\$0.00	\$166,522.46	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$116,258.27	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$22,012.91	\$94,245.36	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$94,245.36	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,439.25</b>	<b>\$23,439.25</b>	<b>\$0.00</b>
P01648	24/04/2025		OC2504-0168			GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25	
P02157	08/05/2025		-24609			GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA I	\$0.00	\$23,439.25	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007-3591-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,620.05</b>	<b>\$283,620.05</b>	<b>\$0.00</b>
P01890	21/04/2025		OC2504-0137			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_PROG INST SERVICIO DE FUMIGAC	\$86,420.05	\$0.00	\$86,420.05	
P01893	28/04/2025		2804			GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_F	\$0.00	\$86,420.05	\$0.00	
P02656	21/05/2025		OC2505-0196			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_JEF CAIC SERVICIO DE FUMIGACIC	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
P02827	03/06/2025		2910			GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	
P03106	23/06/2025		OC2506-0154			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_JEF CAIC SERVICIO DE FUMIGACIC	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
P03107	23/06/2025		OC2506-0158			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_JEF AD MYR SERVICIO DE FUMIGA	\$14,500.00	\$0.00	\$100,920.00	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03109	23/06/2025		OC2506-0162		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_JEF AD MYR SERVICIO DE FUMIGA	\$9,860.00	\$0.00	\$110,780.00		
P03115	30/06/2025		3000		GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$86,420.00	\$24,360.00		
P03116	30/06/2025		3001		GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$14,500.00	\$9,860.00		
P03117	30/06/2025		3003		GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00		
<b>8240-141-0700-007</b>										
<b>-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,702.99</b>	<b>\$11,702.99</b>	<b>\$0.00</b>
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504 (GP VIATIC	\$0.00	\$1,282.00	-\$1,282.00		
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322 (GP VIATIC	\$0.00	\$1,282.00	-\$2,564.00		
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21 (GP VIATICOS	\$0.00	\$766.00	-\$3,330.00		
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$1,282.00	\$0.00	-\$2,048.00		
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$1,282.00	\$0.00	-\$766.00		
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$766.00	\$0.00	\$0.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036 (GP VIATIC	\$0.00	\$1,282.00	-\$1,282.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376 (GP VIATIC	\$0.00	\$1,282.00	-\$2,564.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,282.00	\$0.00	-\$1,282.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00		
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657 (GP VIATICOS	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$445.00	\$0.00	\$445.00		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$907.99	\$0.00	\$1,352.99		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$60.99	\$0.00	\$1,413.98		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$907.99	\$505.99		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$60.99	\$445.00		
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075 (GP VIATICOS A CD Z	\$0.00	\$445.00	\$0.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$401.00	-\$401.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$44.00	-\$445.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$54.00	-\$499.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$994.00	-\$1,493.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$54.00	\$0.00	-\$1,439.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$994.00	\$0.00	-\$445.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$401.00	\$0.00	-\$44.00		
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GC LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$44.00	\$0.00	\$0.00		



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771 (GP VIÁTICOS	\$0.00	\$300.01	-\$300.01	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086 (GP VIÁTICO	\$0.00	\$1,429.00	-\$1,729.01	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EM	\$300.01	\$0.00	-\$1,429.00	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EM	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$16,126.33</b>	<b>\$55,503.57</b>	<b>\$69,004.82</b>	<b>\$2,625.08</b>
<b>-3821-1</b>										
P01582	03/04/2025		4350			GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (007_PR	\$0.00	\$12,064.00	\$4,062.33	
P01571	08/04/2025		A900			GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$0.00	\$4,062.33	\$0.00	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$1,104.61	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$2,209.22	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$359.86	\$0.00	\$2,569.08	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$799.95	\$0.00	\$3,369.03	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$2,264.42	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$1,159.81	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$359.86	\$799.95	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$799.95	\$0.00	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$80.04	-\$80.04	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.93	-\$229.97	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$53.60	-\$283.57	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$387.72	-\$671.29	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$80.04	\$0.00	-\$591.25	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.93	\$0.00	-\$441.32	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$53.60	\$0.00	-\$387.72	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$387.72	\$0.00	\$0.00	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$624.03	\$0.00	\$624.03	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$536.45	\$0.00	\$1,160.48	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$279.98	\$0.00	\$1,440.46	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339 (GP GTS X COMP EI	\$0.00	\$624.03	\$816.43	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805 (GP GTS X COMP EI	\$0.00	\$536.45	\$279.98	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161 (GP GTS X COMP ELABC	\$0.00	\$279.98	\$0.00	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PAF	\$22,306.01	\$0.00	\$22,306.01	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PAF	\$3,654.00	\$0.00	\$25,960.01	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985 (GP (	\$0.00	\$22,306.01	\$3,654.00
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992 (GP (	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$449.96	\$0.00	\$1,949.46
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,499.50	\$449.96
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$449.96	\$0.00
P02662	22/05/2025		OC2505-0203			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROGRAMAS SERV	\$812.00	\$0.00	\$812.00
P02663	27/05/2025		OC2505-0227			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROGRAMAS SERV	\$1,160.00	\$0.00	\$1,972.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$375.78	\$1,596.22
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.00	\$1,261.22
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,520.09	-\$258.87
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$375.78	\$0.00	\$116.91
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.00	\$0.00	\$451.91
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,520.09	\$0.00	\$1,972.00
P02868	03/06/2025		B1218			GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$0.00	\$1,160.00	\$812.00
P03110	03/06/2025		OC2506-0016			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST DISEÑC	\$696.00	\$0.00	\$1,508.00
P02870	04/06/2025		B1221			GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$0.00	\$812.00	\$696.00
P02782	05/06/2025		OC2506-0039			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST SERVIC	\$533.60	\$0.00	\$1,229.60
P02783	05/06/2025		OC2506-0040			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PANNARTI SERVICI	\$6,206.00	\$0.00	\$7,435.60
P03240	05/06/2025		OC2506-0032			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST IMPRES	\$534.18	\$0.00	\$7,969.78
P03111	12/06/2025		OC2506-0072			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_JEF AD MYR IMPRE:	\$418.18	\$0.00	\$8,387.96
P03121	13/06/2025		4BFD8EF3			GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$7,969.78
P02795	19/06/2025		B1226			GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$0.00	\$533.60	\$7,436.18
P02796	19/06/2025		B1225			GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$0.00	\$6,206.00	\$1,230.18
P03092	20/06/2025		OC2506-0121			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_JEF AD MYR SERVIC	\$348.00	\$0.00	\$1,578.18
P03120	20/06/2025		1714EB1E			GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$696.00	\$882.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$636.86	\$0.00	\$1,519.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$636.86	\$882.18
P03230	26/06/2025		OC2506-0173			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST IMPRES	\$418.18	\$0.00	\$1,300.36
P03231	26/06/2025		OC2506-0171			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST IMPRES	\$418.18	\$0.00	\$1,718.54
P03232	26/06/2025		OC2506-0172			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST IMPRES	\$418.18	\$0.00	\$2,136.72
P03233	26/06/2025		OC2506-0170			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_JEF CEDIF IMPRESI	\$418.18	\$0.00	\$2,554.90



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03236	26/06/2025			OC2506-0174		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (007_PROG INST IMPRES	\$418.18	\$0.00	\$2,973.08	
P03100	30/06/2025			B1260		GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$0.00	\$348.00	\$2,625.08	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$280.90	\$2,344.18	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$49.98	\$2,294.20	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.92	\$2,054.28	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$500.08	\$1,554.20	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$948.21	\$605.99	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,476.97	-\$870.98	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.27	-\$2,581.25	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$664.50	-\$3,245.75	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$325.80	-\$3,571.55	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$250.10	-\$3,821.65	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$280.90	\$0.00	-\$3,540.75	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$49.98	\$0.00	-\$3,490.77	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.92	\$0.00	-\$3,250.85	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$500.08	\$0.00	-\$2,750.77	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$948.21	\$0.00	-\$1,802.56	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,476.97	\$0.00	-\$325.59	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.27	\$0.00	\$1,384.68	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$664.50	\$0.00	\$2,049.18	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$325.80	\$0.00	\$2,374.98	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$250.10	\$0.00	\$2,625.08	
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,661.51</b>	<b>\$149,661.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-3981-1</b>										
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$50,457.27	\$0.00	\$50,457.27	
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$50,457.27	\$0.00	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$48,456.44	-\$48,456.44	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$48,456.44	\$0.00	\$0.00	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$50,747.80	-\$50,747.80	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$50,747.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,955.97</b>	<b>\$10,955.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-5151-2</b>										
P01657	29/04/2025			OC2504-0183		GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	\$10,955.97	\$0.00	\$10,955.97	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02303	07/05/2025		2549		GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC, CECUD	\$0.00	\$10,955.97	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007-5641-2</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,321.80</b>	<b>\$52,321.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02072	19/05/2025		OC2505-0165		GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$8,067.80	\$0.00	\$8,067.80	
	P02081	20/05/2025		2983		GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF FO	\$0.00	\$8,067.80	\$0.00	
	P02744	11/06/2025		OC2506-0074		GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	
	P02746	11/06/2025		OC2506-0076		GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$16,182.00	\$0.00	\$28,072.00	
	P02747	11/06/2025		OC2506-0077		GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$16,182.00	\$0.00	\$44,254.00	
	P02757	12/06/2025		A3001		GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$0.00	\$11,890.00	\$32,364.00	
	P02759	12/06/2025		A3003		GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	
	P02760	12/06/2025		A3004		GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
<b>8240-141-0700-007-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>8240-141-0800-008-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$6,225,026.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,893,842.66</b>	<b>\$4,331,183.71</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$310,705.61	\$5,914,320.76	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$311,854.05	\$5,602,466.71	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$312,655.32	\$5,289,811.39	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$328,682.09	\$4,961,129.30	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$309,408.13	\$4,651,721.17	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$316,221.29	\$4,335,499.88	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,316.17	\$4,331,183.71	
<b>8240-141-0800-008-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$308,095.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,599.99</b>	<b>\$190,495.31</b>
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$111,852.22	\$196,243.08	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$5,747.77	\$190,495.31	
<b>8240-141-0800-008-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$377,602.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,929.89</b>	<b>\$116,673.03</b>
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$0.00	\$42,394.51	\$335,208.41	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$0.00	\$42,306.84	\$292,901.57	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$0.00	\$42,481.42	\$250,420.15	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$0.00	\$44,962.16	\$205,457.99	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$0.00	\$43,645.30	\$161,812.69	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$42,946.97	\$118,865.72	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,192.69	\$116,673.03	
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,246.24</b>	<b>\$35,497.04</b>	<b>\$2,749.20</b>
<b>-2111-1</b>										
	P01866	02/04/2025		OC2504-0010		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$10,758.07	\$0.00	\$10,758.07	
	P01933	02/04/2025		OC2504-0009		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$12,528.00	\$0.00	\$23,286.07	
	P01870	07/04/2025		M12673		GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE I	\$0.00	\$10,758.07	\$12,528.00	
	P01941	25/04/2025		2522		GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	
	P02270	12/05/2025		OC2505-0095		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,730.11	\$0.00	\$2,730.11	
	P02626	22/05/2025		OC2505-0201		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,837.54	\$0.00	\$4,567.65	
	P02276	24/05/2025		2615		GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINISTRO	\$0.00	\$2,730.11	\$1,837.54	
	P02845	04/06/2025		OC2506-0024		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$7,643.32	\$0.00	\$9,480.86	
	P02851	05/06/2025		4165040909		GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINISTI	\$0.00	\$7,643.32	\$1,837.54	
	P02858	05/06/2025		2667		GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI CARGADOR I	\$0.00	\$1,837.54	\$0.00	
	P03159	16/06/2025		OC2506-0092		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20	
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$824.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$824.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2151-1</b>										
	P01567	08/04/2025		A896		GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IM	\$0.00	\$418.18	\$406.01	
	P01690	11/04/2025		905		GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IMF	\$0.00	\$406.01	\$0.00	
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,226.40</b>	<b>\$18,226.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2161-1</b>										
	P02059	16/05/2025		OC2505-0152		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (008_CRI SUMINISTRO DE MA	\$14,262.10	\$0.00	\$14,262.10	
	P02060	16/05/2025		12450		GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$14,262.10	\$0.00	
	P02063	16/05/2025		OC2505-0153		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (008_CRI SUMINISTRO DE MA	\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80	
	P02064	20/05/2025		12475		GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00	
	P02486	27/05/2025		OC2505-0222		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (008_CRI SUMINISTRO DE TO.	\$507.50	\$0.00	\$507.50	
	P02498	29/05/2025		12541		GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$507.50	\$0.00	
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
<b>-2171-1</b>										
	P03239	23/06/2025		OC2506-0132		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (008_CRI SUMINISTRO	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,730.20</b>	<b>\$3,730.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>-2211-1</b>										
	C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	\$3,730.20	\$0.00	\$3,730.20	
	C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578	GD Folio: 981, Factura: A150 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$3,730.20	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-141-0800-008</b>										
<b>-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.01</b>	<b>\$64.01</b>	<b>\$0.00</b>
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$64.01		-\$64.01
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$64.01	\$0.00		\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>										
<b>-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01940	25/04/2025		2521		GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,784.00		\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>										
<b>-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,209.76</b>	<b>\$31,209.76</b>	<b>\$0.00</b>
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$861.00	\$0.00		\$861.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$861.00		\$0.00
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$86.00		-\$86.00
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$97.00		-\$183.00
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$86.00	\$0.00		-\$97.00
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$97.00	\$0.00		\$0.00
	P02229	13/05/2025		OC2505-0112		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$5,325.98	\$0.00		\$5,325.98
	P02238	25/05/2025		CCC78025		GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (008_Cf	\$0.00	\$5,325.98		\$0.00
	P02450	26/05/2025		OC2505-0210		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	\$23,928.02	\$0.00		\$23,928.02
	P02473	27/05/2025		-24871		GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	\$0.00	\$23,928.02		\$0.00
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$166.19	\$0.00		\$166.19
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$579.57	\$0.00		\$745.76
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$86.00	\$0.00		\$831.76
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$166.19		\$665.57
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$579.57		\$86.00
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$86.00		\$0.00
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$80.00		-\$80.00
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$80.00	\$0.00		\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>										
<b>-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,080.32</b>	<b>\$10,152.32</b>	<b>\$928.00</b>
	P02291	02/05/2025		OC2505-0026		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$3,637.76	\$0.00		\$3,637.76
	P02299	02/05/2025		OC2505-0025		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$1,429.12	\$0.00		\$5,066.88
	P02317	05/05/2025		B290		GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUM	\$0.00	\$3,637.76		\$1,429.12
	P02320	07/05/2025		B294		GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUM	\$0.00	\$1,429.12		\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02648	15/05/2025			OC2505-0148		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$5,085.44	\$0.00	\$5,085.44
P02649	19/05/2025			B297		GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUM	\$0.00	\$5,085.44	\$0.00
P03095	16/06/2025			OC2506-0093		GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$928.00	\$0.00	\$928.00
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,921.07</b>	<b>\$102,921.07</b>
<b>-2611-1</b>									<b>\$0.00</b>
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE				GC ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA	\$1,125.01	\$0.00	\$1,125.01
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE				GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906 (GP VIÁTICO	\$0.00	\$1,125.01	\$0.00
P01646	07/04/2025			OC2504-0052		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$7,130.20	\$0.00	\$7,130.20
P02002	07/04/2025			SPGEC-1914		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$11,835.80	\$0.00	\$18,966.00
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$11,835.80	\$7,130.20
P01778	21/04/2025			OC2504-0143		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$9,868.49	\$0.00	\$16,998.69
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$7,130.20	\$9,868.49
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$0.00	\$9,868.49	\$0.00
P02122	05/05/2025			OC2505-0034		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$2,280.98	\$0.00	\$2,280.98
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$2,280.98	\$0.00
P02209	12/05/2025			OC2505-0101		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$10,835.01	\$0.00	\$10,835.01
P02668	13/05/2025			OC2505-0092		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$20,231.84	\$0.00	\$31,066.85
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$10,835.01	\$20,231.84
P02694	26/05/2025			OC2505-0205		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$5,256.28	\$0.00	\$25,488.12
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$20,231.84	\$5,256.28
P02695	31/05/2025			SPGFM-3462		GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$5,256.28	\$0.00
P02810	02/06/2025			OC2506-0015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$13,513.10	\$0.00	\$13,513.10
P03127	09/06/2025			OC2506-0061		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$8,436.52	\$0.00	\$21,949.62
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$13,513.10	\$8,436.52
P03129	16/06/2025			OC2506-0106		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$4,326.85	\$0.00	\$12,763.37
P03279	23/06/2025			OC2506-0187		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES_(A	\$8,080.99	\$0.00	\$20,844.36
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$8,436.52	\$12,407.84
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$4,326.85	\$8,080.99
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$8,080.99	\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,684.82</b>	<b>\$4,684.82</b>
<b>-2941-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01654	24/04/2025			OC2504-0167		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$335.92	\$0.00	\$335.92
P01654	24/04/2025			OC2504-0167		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,348.90	\$0.00	\$4,684.82



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02302	07/05/2025		2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$0.00	\$4,348.90	\$335.92	
	P02302	07/05/2025		2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$0.00	\$335.92	\$0.00	
<b>8240-141-0800-008-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,241.72</b>	<b>\$85,017.08</b>	<b>\$5,224.64</b>
	P01625	07/04/2025		OC2504-0037		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P01605	11/04/2025		OC2504-0086		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,985.68	\$0.00	\$13,685.68	
	P01642	11/04/2025		4824		GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SUMINISTRO I	\$0.00	\$8,700.00	\$4,985.68	
	P01613	14/04/2025		OC2504-0095		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$174.00	\$0.00	\$5,159.68	
	P01952	14/04/2025		OC2504-0097		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,480.00	\$0.00	\$8,639.68	
	P01612	15/04/2025		OC2504-0104		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,331.60	\$0.00	\$10,971.28	
	P01614	15/04/2025		OC2504-0105		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,372.20	\$0.00	\$13,343.48	
	P01618	15/04/2025		4831		GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$2,331.60	\$11,011.88	
	P01619	15/04/2025		4832		GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$174.00	\$10,837.88	
	P01620	15/04/2025		4833		GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$2,372.20	\$8,465.68	
	P01959	17/04/2025		1254		GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ (008_CRI SUMINI	\$0.00	\$3,480.00	\$4,985.68	
	P01610	22/04/2025		980		GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (008_CRI I	\$0.00	\$4,985.68	\$0.00	
	P01924	22/04/2025		OC2504-0146		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,343.20	\$0.00	\$2,343.20	
	P01928	22/04/2025		OC2504-0147		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$5,011.20	\$0.00	\$7,354.40	
	P01929	22/04/2025		OC2504-0148		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,558.80	\$0.00	\$11,913.20	
	P01929	22/04/2025		OC2504-0148		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$6,148.00	\$0.00	\$18,061.20	
	P01930	22/04/2025		OC2504-0148		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$6,472.80	\$0.00	\$24,534.00	
	P01931	22/04/2025		OC2504-0150		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$8,340.40	\$0.00	\$32,874.40	
	P01932	22/04/2025		OC2504-0151		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$5,805.80	\$0.00	\$38,680.20	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$115.00	\$38,565.20	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$38,416.20	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$115.00	\$0.00	\$38,531.20	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$38,680.20	
	P02513	06/05/2025		A4868		GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$2,343.20	\$36,337.00	
	P02514	06/05/2025		A4869		GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$5,011.20	\$31,325.80	
	P02515	06/05/2025		A4870		GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$4,558.80	\$26,767.00	
	P02515	06/05/2025		A4870		GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$6,148.00	\$20,619.00	
	P02516	06/05/2025		A4871		GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$6,472.80	\$14,146.20	



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02517	06/05/2025		A4872			GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$8,340.40	\$5,805.80
P02518	06/05/2025		A4873			GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$5,805.80	\$0.00
P02462	07/05/2025		OC2505-0064			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$7,435.60	\$0.00	\$7,435.60
P02463	07/05/2025		OC2505-0065			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,629.80	\$0.00	\$9,065.40
P02464	07/05/2025		OC2505-0066			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$12,702.00	\$0.00	\$21,767.40
P02476	23/05/2025		A4951			GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO L	\$0.00	\$7,435.60	\$14,331.80
P02477	23/05/2025		A4952			GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO L	\$0.00	\$1,629.80	\$12,702.00
P02478	26/05/2025		A4961			GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO L	\$0.00	\$12,702.00	\$0.00
P02672	29/05/2025		OC2505-0234			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P02835	05/06/2025		4989			GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P03169	26/06/2025		OC2506-0150			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,920.80	\$0.00	\$3,920.80
P03171	26/06/2025		OC2506-0148			GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,303.84	\$0.00	\$5,224.64
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$647.01</b>	<b>\$647.01</b>
<b>-3181-1</b>									<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	-\$225.01
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	\$422.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,428.36</b>	<b>\$15,428.36</b>
<b>-3231-1</b>									<b>\$0.00</b>
P01637	09/04/2025		OC2504-0053			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42
P01645	09/04/2025		TAMCR--104			GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00
P02173	09/05/2025		OC2505-0093			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90
P02189	09/05/2025		TAMCR--110			GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00
P03018	09/06/2025		OC2506-0054			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13
P03018	09/06/2025		OC2506-0054			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$1,476.13	\$0.00	\$2,952.26
P03018	09/06/2025		OC2506-0054			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (:	\$5,175.78	\$0.00	\$8,128.04
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
<b>8240-141-0800-008</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,399.79</b>	<b>\$119,399.79</b>
<b>-3381-1</b>									<b>\$0.00</b>
P02102	02/05/2025		OC2505-0021			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$12,566.05	\$0.00	\$12,566.05



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02102	02/05/2025			OC2505-0021		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$50,264.19	\$0.00	\$62,830.24	
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$50,264.19	\$12,566.05	
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$12,566.05	\$0.00	
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$22,012.91	\$0.00	\$22,012.91	
P02852	02/06/2025			OC2506-0008		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA_SERVICIO DE	\$34,556.64	\$0.00	\$56,569.55	
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$22,012.91	\$34,556.64	
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION `	\$0.00	\$34,556.64	\$0.00	
<b>8240-141-0800-008-3541-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,838.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,838.20</b>
P03080	26/06/2025			OC2506-0147		GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y	\$6,838.20	\$0.00	\$6,838.20	
<b>8240-141-0800-008-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,126.48</b>	<b>\$69,516.48</b>	<b>\$2,610.00</b>
P01625	07/04/2025			OC2504-0037		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,889.40	\$0.00	\$4,889.40	
P01642	11/04/2025			4824		GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SUMINISTRO I	\$0.00	\$4,889.40	\$0.00	
P01611	14/04/2025			OC2504-0096		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40	
P01613	14/04/2025			OC2504-0095		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,624.00	\$0.00	\$6,426.40	
P01612	15/04/2025			OC2504-0104		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,850.20	\$0.00	\$8,276.60	
P01614	15/04/2025			OC2504-0105		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$3,364.00	\$0.00	\$11,640.60	
P01616	15/04/2025			4830		GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$4,802.40	\$6,838.20	
P01618	15/04/2025			4831		GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$1,850.20	\$4,988.00	
P01619	15/04/2025			4832		GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$3,364.00	
P01620	15/04/2025			4833		GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
P01924	22/04/2025			OC2504-0146		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P01928	22/04/2025			OC2504-0147		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,002.00	\$0.00	\$8,410.00	
P01930	22/04/2025			OC2504-0148		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,030.00	\$0.00	\$10,440.00	
P01931	22/04/2025			OC2504-0150		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,682.00	\$0.00	\$12,122.00	
P01932	22/04/2025			OC2504-0151		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$3,712.00	\$0.00	\$15,834.00	
P02513	06/05/2025			A4868		GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$4,408.00	\$11,426.00	
P02514	06/05/2025			A4869		GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$4,002.00	\$7,424.00	
P02516	06/05/2025			A4871		GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$2,030.00	\$5,394.00	
P02517	06/05/2025			A4872		GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$1,682.00	\$3,712.00	
P02518	06/05/2025			A4873		GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y REI	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
P02461	07/05/2025			OC2505-0063		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008-3580)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02462	07/05/2025			OC2505-0064		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$7,598.00	\$0.00	\$10,846.00
P02463	07/05/2025			OC2505-0065		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,036.80	\$0.00	\$14,882.80
P02464	07/05/2025			OC2505-0066		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$17,861.68	\$0.00	\$32,744.48
P02475	23/05/2025			A4953		GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO C	\$0.00	\$3,248.00	\$29,496.48
P02476	23/05/2025			A4951		GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO C	\$0.00	\$7,598.00	\$21,898.48
P02477	23/05/2025			A4952		GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO C	\$0.00	\$4,036.80	\$17,861.68
P02478	26/05/2025			A4961		GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO C	\$0.00	\$17,861.68	\$0.00
P02672	29/05/2025			OC2505-0234		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P02835	05/06/2025			4989		GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P03169	26/06/2025			OC2506-0150		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P03171	26/06/2025			OC2506-0148		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,218.00	\$0.00	\$2,610.00
<b>Total :</b>						<b>43,289,772.18</b>	<b>10,026,944.39</b>	<b>20,936,481.37</b>	<b>32,380,235.20</b>