



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: P02182 Del 06/05/2025



Concepto: 007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE CAIC BEATRIZ ANAYA PERTENECIEN. GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,429.70		GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
0002	8240-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,429.70	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
0003	5121-2161	Material de limpieza	\$1,429.70		GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000016	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL		\$1,429.70	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>2,859.40</u>	<u>2,859.40</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: LIC ADRIANA

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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-141-0100-001 -2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,515.10	\$14,515.10	\$0.00
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	-\$1,071.00
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$683.36	\$0.00	\$0.00	\$851.36
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$683.36
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$683.36	\$683.36	\$0.00
	P02328	12/05/2025		851		GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (001_PRESID	\$11,617.74	\$0.00	\$0.00	\$11,617.74
	P02595	21/05/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 758 (001_PRESID INSUMOS REQUERIDOS I	\$0.00	\$11,617.74	\$11,617.74	\$0.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.00	\$975.00	-\$975.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-0100-001 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,354.96	\$2,354.96	\$0.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$600.00	\$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	-\$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	\$0.00
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98	\$279.98	-\$279.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98	\$279.98	-\$559.96
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$279.98	\$0.00	\$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	\$0.00
8250-141-0200-002 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$217,721.96	\$217,721.96	\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$36,717.15
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$36,717.15	\$36,717.15	\$0.00
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$36,717.15
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$36,717.15	\$36,717.15	\$0.00
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$36,717.15
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$36,717.15	\$36,717.15	\$0.00
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$39,164.96	\$0.00	\$0.00	\$39,164.96



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$39,164.96	\$0.00
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$36,717.15	\$0.00	\$36,717.15
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$36,717.15	\$0.00
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$31,688.40	\$0.00	\$31,688.40
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$31,688.40	\$0.00
8250-141-0200-002						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,003.92	\$35,003.92
-1341-1									\$0.00
P02016	14/04/2025			NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$4,491.27	\$0.00	\$4,491.27
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,491.27	\$0.00
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$4,491.27	\$0.00	\$4,491.27
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$4,491.27	\$0.00
P02634	14/05/2025			NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P02638	29/05/2025			NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$6,825.28	\$0.00	\$6,825.28
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$6,825.28	\$0.00
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
8250-141-0200-002						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,073.57	\$1,073.57
-2211-1									\$0.00
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013		GD Folio: 729, Factura: A143 (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUI	\$1,073.57	\$0.00	\$1,073.57
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013		GE (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA JORNAD	\$0.00	\$1,073.57	\$0.00
8250-141-0200-002						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00
-3821-1									\$0.00
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
8250-141-0200-002						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,700.60	\$7,700.60
-3981-1									\$0.00
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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,673.18	\$0.00	\$2,673.18	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,673.18	\$0.00	
8250-141-0300-003						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$88,452.91	\$88,452.91	\$0.00
-1131-1										
P02016	14/04/2025		NOM QNA 07			GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02018	29/04/2025		NOM QNA 08			GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02634	14/05/2025		NOM QNA 09			GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02638	29/05/2025		NOM QNA 10			GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$15,552.16	\$0.00	\$15,552.16	
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$15,552.16	\$0.00	
P02939	13/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02944	27/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
8250-141-0300-003						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,565.88	\$14,565.88	\$0.00
-1341-1										
P02016	14/04/2025		NOM QNA 07			GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02018	29/04/2025		NOM QNA 08			GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02634	14/05/2025		NOM QNA 09			GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02638	29/05/2025		NOM QNA 10			GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$2,561.03	\$0.00	\$2,561.03	
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$2,561.03	\$0.00	
P02939	13/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02944	27/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
8250-141-0300-003						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$12,014.81	\$12,014.81	\$0.00
-3231-1										
P02189	09/05/2025		TAMCR--1103			GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONARIO)	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00
P03030	09/06/2025			TAMCR--114E		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SERVICIOS	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13
P03030	09/06/2025			TAMCR--114E		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SERVICIOS	\$5,175.78	\$0.00	\$6,651.91
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONARIO)	\$0.00	\$5,175.78	\$1,476.13
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONARIO)	\$0.00	\$1,476.13	\$0.00
8250-141-0300-003						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,101.71	\$3,101.71
-3981-1									\$0.00
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		14042025		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO)	\$0.00	\$1,030.01	-\$1,030.01
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		14042025		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO)	\$1,030.01	\$0.00	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		ISN_ ABRIL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL)	\$0.00	\$1,018.87	-\$1,018.87
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		ISN_ ABRIL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL)	\$1,018.87	\$0.00	\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		1106202		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,052.83	-\$1,052.83
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZAS		1106202		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JUNIO)	\$1,052.83	\$0.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$179,436.53	\$179,436.53
-1131-1									\$0.00
P02016	14/04/2025			NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
P02634	14/05/2025			NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
P02638	29/05/2025			NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$31,549.28	\$0.00	\$31,549.28
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$31,549.28	\$0.00
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GD Folio: 73)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 76)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00
8250-141-0400-004						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$107,113.80	\$107,113.80
-1341-1									\$0.00
P02016	14/04/2025			NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P02018	29/04/2025			NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$17,656.12	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02634	14/05/2025			NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P02638	29/05/2025			NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$18,833.20	\$0.00	\$18,833.20
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$18,833.20	\$0.00
P02939	13/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P02944	27/06/2025			NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
8250-141-0400-004						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$73,844.90	\$73,844.90
-2111-1									\$0.00
P01578	03/04/2025			2405		GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL COMPR	\$11,659.35	\$0.00	\$11,659.35
P01762	07/04/2025					GE Compra : 687, Pago Programado: 510 (004_DIR GRAL COMPRA DE MOBILIARI	\$0.00	\$11,659.35	\$0.00
P01918	15/04/2025			444311		GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$16,495.81	\$0.00	\$16,495.81
P02416	08/05/2025					GE Compra : 867, Pago Programado: 675 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$16,495.81	\$0.00
P02647	30/05/2025			4165040692		GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL MAT	\$2,599.00	\$0.00	\$2,599.00
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931		GE (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS RECLINABLES ERGONÓMICAS F	\$0.00	\$33,552.37	-\$30,953.37
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931		GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS R	\$33,552.37	\$0.00	\$2,599.00
P03079	10/06/2025					GE Compra : 1261, Pago Programado: 918 (004_DIR GRAL MATERIAL DE PAPELEF	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
P02763	16/06/2025			2CD56826		GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00
P02763	16/06/2025			2CD56826		GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$2,778.37	\$0.00	\$9,538.37
P03181	26/06/2025					GE Compra : 1332, Pago Programado: 932 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE FRIGC	\$0.00	\$6,760.00	\$2,778.37
P03181	26/06/2025					GE Compra : 1332, Pago Programado: 932 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE FRIGC	\$0.00	\$2,778.37	\$0.00
8250-141-0400-004						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,182.46	\$22,182.46
-2161-1									\$0.00
P02062	19/05/2025			12469		GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
P02255	26/05/2025			12523		GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$20,546.86	\$0.00	\$22,182.46
P02976	10/06/2025					GE Compra : 934, Pago Programado: 848 (004_DIR GRAL MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,635.60	\$20,546.86
P03003	10/06/2025					GE Compra : 1030, Pago Programado: 861 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$20,546.86	\$0.00
8250-141-0400-004						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$44,611.03	\$44,611.03
-2211-1									\$0.00
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	2104202	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN PARQUE ACUAT	\$0.00	\$10,240.35	-\$10,240.35
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	2104202	GD Folio: 794, Factura: A137 (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APC	\$10,240.35	\$0.00	\$0.00
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	219275	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	\$0.00	\$2,476.69	-\$2,476.69



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GD Folio: 730, Factura: A141 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS)		\$2,476.69	\$0.00	\$0.00
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PA		\$0.00	\$2,446.36	-\$2,446.36
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GD Folio: 1170, Factura: A148 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS)		\$2,446.36	\$0.00	\$0.00
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GD Folio: 1257, Factura: A43 (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL		\$15,302.90	\$0.00	\$15,302.90
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GE (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL ENFERMERO Y LA ENFI		\$0.00	\$15,302.90	\$0.00
P02707	17/06/2025		885		GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR GR		\$10,944.73	\$0.00	\$10,944.73
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	\$9,344.73
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	\$7,744.73
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	\$9,344.73
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	\$10,944.73
P03246	26/06/2025				GE Compra : 1285, Pago Programado: 974 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INSUM		\$0.00	\$10,944.73	\$0.00
8250-141-0400-004					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$826.06	\$826.06
-2461-1									\$0.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$390.19	-\$390.19
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$76.99	-\$467.18
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$390.19	\$0.00	-\$76.99
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$76.99	\$0.00	\$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
8250-141-0400-004					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$70,316.45	\$70,316.45
-2491-1									\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$60.92	\$0.00	\$60.92
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$60.92	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$183.20	\$536.19
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
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$52.43	\$0.00	\$52.43
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$52.43	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$20.00	\$0.00	\$175.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$120.00	\$0.00	\$295.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$140.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$20.00	\$120.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P02829	05/06/2025		11E154AB			GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DII	\$1,292.76	\$0.00	\$1,292.76
P02799	06/06/2025		1297			GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINIS	\$15,026.64	\$0.00	\$16,319.40
P02964	10/06/2025					GE Compra : 1372, Pago Programado: 840 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE 25M C	\$0.00	\$1,292.76	\$15,026.64
P02798	19/06/2025		1304			GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINIS	\$52,229.31	\$0.00	\$67,255.95
P03177	26/06/2025					GE Compra : 1347, Pago Programado: 928 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$15,026.64	\$52,229.31
P03178	26/06/2025					GE Compra : 1346, Pago Programado: 929 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$52,229.31	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$301.00	\$0.00	\$404.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	\$544.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$103.00	\$441.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$301.00	\$140.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,010.77	\$8,436.50	\$13,447.27
-2611-1									\$0.00
P02003	11/04/2025		SPGEC-1914			GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,401.00	\$0.00	\$6,411.77
P01647	28/04/2025		SPGEC-1925			GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$7,112.27
P01779	30/04/2025		SPGFM-3433			GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$6,335.00	\$0.00	\$13,447.27
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,970.85	\$9,476.42
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,039.92	\$8,436.50
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$700.50	\$7,736.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,401.00	\$6,335.00
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$511.12	\$0.00
-2721-1									\$511.12
P03278	26/06/2025		25247			GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA I	\$511.12	\$0.00	\$511.12
8250-141-0400-004						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,401.00	\$66,401.00
-3111-1									\$0.00
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$0.00	\$11,858.00	-\$11,858.00
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GD Folio: 727, Factura: RECIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRAC	\$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	\$5,079.00	\$0.00	\$5,079.00
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE M	\$0.00	\$5,079.00	\$0.00
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GD Folio: 1156, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$4,398.00	\$0.00	\$4,398.00
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,398.00	\$0.00
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA/	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GD Folio: 1154, Factura: RECIBO (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GD Folio: 1155, Factura: recibo (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC	\$1,933.00	\$0.00	\$1,933.00
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC MUNDO MÁGICO UBICAD	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF	\$0.00	\$1,563.00	-\$1,563.00
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924		GD Folio: 1187, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GE (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAMBUESA ESQUINA CON CAI	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GD Folio: 1186, Factura: recibo (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAM	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924		GD Folio: 1188, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO	\$382.00	\$0.00	\$382.00
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924		GE (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LU	\$0.00	\$382.00	\$0.00
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE AI	\$0.00	\$4,680.00	-\$4,680.00
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924		GD Folio: 1189, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GD Folio: 1499, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$4,486.00	\$0.00	\$4,486.00
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,486.00	\$0.00
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$0.00	\$16,036.00	-\$16,036.00
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GD Folio: 1498, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$16,036.00	\$0.00	\$0.00
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GD Folio: 1501, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE M	\$0.00	\$8,941.00	-\$8,941.00
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924		GD Folio: 1500, Factura: 88924 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	\$8,941.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0400-004										
-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$107,061.10	\$107,061.10	\$0.00
	P01563	01/04/2025		I017188		GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO DI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1 37939363	759471	GE (SERVICIO DE INTERNET EN ADULTO ACTIVO, UBR, VOLUNTARIADO JUVEN	\$0.00	\$3,229.00	\$28,787.00	
	C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1 37939363	759471	GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1 (SERVICIO DE INTERNET EN ADULTO AC	\$3,229.00	\$0.00	\$32,016.00	
	P01706	23/04/2025				GE Compra : 672, Pago Programado: 472 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTERN	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	P02093	02/05/2025		I017659		GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO DI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	P02165	08/05/2025				GE Compra : 953, Pago Programado: 588 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTERN	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	b1 38530028	49649	GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1 (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE II	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	
	C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	b1 38530028	49649	GE (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTIV	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	
	P02855	02/06/2025		018153		GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO D	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	P02916	10/06/2025				GE Compra : 1394, Pago Programado: 798 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTER	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVIC	\$4,556.10	\$0.00	\$4,556.10	
	C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GE (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO ZOOM PARA CONTAR CON	\$0.00	\$4,556.10	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$13,952.23	\$13,952.23	\$0.00
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUM	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
	P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00	
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIC	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,175.78	\$0.00	\$6,651.91	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIC	\$0.00	\$5,175.78	\$1,476.13	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIC	\$0.00	\$1,476.13	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GD Folio: 1258, Factura: A4968 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLADC	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GE (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLADO DE CIUDADANIA AL EVEN	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$77,385.32	\$233,401.35	\$310,786.67	\$0.00
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$27,121.13	
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,723.01	\$4,398.12	
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$4,398.12	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$31,415.12	\$0.00	\$81,679.31
P02108	02/05/2025			252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$929.47	\$0.00	\$82,608.78
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$32,344.59
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$31,415.12	\$929.47
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$929.47	\$0.00
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P02853	02/06/2025			261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$100,528.38
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$50,264.19
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00
8250-141-0400-004						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
-3411-1									\$0.00
C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081		GD Folio: 793, Factura: 1A53A784 (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECH-	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081		GE (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECHO) DERIVADO DE LA ENTRE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$58,538.82	\$58,538.82
-3441-1									\$0.00
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977		GE (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LAS 16 ESTANCIAS INFANT	\$0.00	\$58,538.82	-\$58,538.82
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977		GD Folio: 784, Factura: VARIAS (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA I	\$58,538.82	\$0.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$64,408.00	\$64,408.00
-3811-1									\$0.00
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772		GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238 (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS I	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772		GE (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	FD4CB7D5	377728		GE (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO FISICOCULT	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	FD4CB7D5	377728		GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEC	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	39C7C2D8	377726		GE (PREMIACIÓN DE CAMPEONES ABSOLUTOS EN CAMPEONATO SELECTIVO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	6DB39152	376657		GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	6DB39152	376657		GE (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO TAMAULIPA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$22.00	\$22.00
-3951-1									\$0.00
C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712		Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS ME	\$0.00	\$22.00	-\$22.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN			1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS ME	\$22.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-0400-004						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97
-3981-1									\$0.00
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,928.48	\$0.00	\$2,928.48
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
8250-141-0500-005						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,734,939.13	\$2,734,939.13
-1131-1									\$0.00
P02016	14/04/2025		NOM QNA 07			GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$422,181.76	\$0.00	\$422,181.76
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$422,181.76	\$0.00
P02018	29/04/2025		NOM QNA 08			GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$429,145.57	\$0.00	\$429,145.57
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$429,145.57	\$0.00
P02634	14/05/2025		NOM QNA 09			GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$436,323.58	\$0.00	\$436,323.58
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$436,323.58	\$0.00
P02636	14/05/2025		NOM PA QNA			GD Folio: 68 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 68)	\$23,652.47	\$0.00	\$23,652.47
P02637	14/05/2025					GE Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 69)	\$0.00	\$23,652.00	\$0.47
P02652	14/05/2025					Cancelación GE Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. Canc	\$0.00	-\$23,652.00	\$23,652.47
P02653	14/05/2025					GE Folio: 72 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 72)	\$0.00	\$23,652.47	\$0.00
P02638	29/05/2025		NOM QNA 10			GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$472,020.38	\$0.00	\$472,020.38
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$472,020.38	\$0.00
P02640	29/05/2025		NOM PA QNA			GD Folio: 70 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 70)	\$25,228.51	\$0.00	\$25,228.51
P02641	29/05/2025					GE Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 71)	\$0.00	\$25,228.80	-\$0.29
P02654	29/05/2025					Cancelación GE Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. Canc	\$0.00	-\$25,228.80	\$25,228.51
P02655	29/05/2025					GE Folio: 73 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 73)	\$0.00	\$25,228.51	\$0.00
P02939	13/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$442,621.25	\$0.00	\$442,621.25
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$442,621.25	\$0.00
P02946	13/06/2025		NOM PA JUN			GD Folio: 74 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 74)	\$23,652.27	\$0.00	\$23,652.27
P02947	13/06/2025					GE Folio: 77 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 77)	\$0.00	\$23,652.27	\$0.00
P02944	27/06/2025		NOM JUN QN			GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$430,081.25	\$0.00	\$430,081.25
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$430,081.25	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02965	27/06/2025		NOM PA JUN		GD Folio: 75 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GD Folio: 75)	\$23,651.87	\$0.00	\$23,651.87	
	P02966	27/06/2025				GE Folio: 78 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 78)	\$0.00	\$23,651.87	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$6,380.22	\$0.00	\$6,380.22	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$6,380.22	\$0.00	
8250-141-0500-005						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$7,312.82	\$7,312.82	\$0.00
-1321-1	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$7,312.82	\$0.00	\$7,312.82	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$7,312.82	\$0.00	
8250-141-0500-005						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$501,483.17	\$501,483.17	\$0.00
-1341-1	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$75,749.37	\$0.00	\$75,749.37	
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$75,749.37	\$0.00	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$77,123.46	\$0.00	\$77,123.46	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$77,123.46	\$0.00	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$77,123.46	\$0.00	\$77,123.46	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$77,123.46	\$0.00	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$86,509.44	\$0.00	\$86,509.44	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$86,509.44	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$91,307.90	\$0.00	\$91,307.90	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$91,307.90	\$0.00	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$89,028.38	\$0.00	\$89,028.38	
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$89,028.38	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$4,641.16	\$0.00	\$4,641.16	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$4,641.16	\$0.00	
8250-141-0500-005						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,951.59	\$80,283.40	\$69,580.36	\$12,654.63
-2111-1	P01663	07/04/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 441 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERIA	\$0.00	\$1,951.59	\$0.00	
	P01946	10/04/2025		4165039216		GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF MTTO MATE	\$1,725.90	\$0.00	\$1,725.90	
	P01916	11/04/2025		444091		GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$1,158.76	\$0.00	\$2,884.66	
	P01917	15/04/2025		444310		GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$525.94	\$0.00	\$3,410.60	
	P01919	16/04/2025		444373		GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$12,728.41	\$0.00	\$16,139.01	
	P01922	16/04/2025		444376		GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$1,518.75	\$0.00	\$17,657.76	
	P01864	21/04/2025		8505B847		GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ (C	\$8,270.43	\$0.00	\$25,928.19	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01920	21/04/2025			444531		GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$1,959.24	\$0.00	\$27,887.43
P01921	21/04/2025			444532		GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$196.24	\$0.00	\$28,083.67
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$490.03	\$27,593.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$928.00	\$26,665.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.99	\$26,487.65
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$490.03	\$0.00	\$26,977.68
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$928.00	\$0.00	\$27,905.68
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.99	\$0.00	\$28,083.67
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.25	\$0.00	\$28,292.92
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.25	\$28,083.67
P02158	05/05/2025			M 12859		GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$6,029.44	\$0.00	\$34,113.11
P02248	08/05/2025					GE Compra : 885, Pago Programado: 594 (005_JEF MTTO MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$1,725.90	\$32,387.21
P02271	08/05/2025					GE Compra : 844, Pago Programado: 604 (005_JEF ALM HIELERAS PARA MANTEN	\$0.00	\$8,270.43	\$24,116.78
P02414	08/05/2025					GE Compra : 865, Pago Programado: 673 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$1,158.76	\$22,958.02
P02415	08/05/2025					GE Compra : 866, Pago Programado: 674 (005_JEF VEL MATERIAL PARA EL ANFIT	\$0.00	\$525.94	\$22,432.08
P02417	08/05/2025					GE Compra : 868, Pago Programado: 676 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE PAPEL	\$0.00	\$12,728.41	\$9,703.67
P02418	08/05/2025					GE Compra : 869, Pago Programado: 677 (005_JEF COMPRAS PAPELERIA PARA E	\$0.00	\$1,959.24	\$7,744.43
P02419	08/05/2025					GE Compra : 870, Pago Programado: 678 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$196.24	\$7,548.19
P02420	08/05/2025					GE Compra : 871, Pago Programado: 679 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$1,518.75	\$6,029.44
P02281	12/05/2025			4165040084		GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_HAC ABUE SUI	\$739.04	\$0.00	\$6,768.48
P02283	12/05/2025			4165040089		GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF COMPR SI	\$2,570.42	\$0.00	\$9,338.90
P02048	14/05/2025			446038		GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$3,930.58	\$0.00	\$13,269.48
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.69	\$0.00	\$13,426.17
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.69	\$13,269.48
P02546	21/05/2025					GE Compra : 988, Pago Programado: 709 (005_JEF RH SUMINISTRO DE SILLA EJE	\$0.00	\$6,029.44	\$7,240.04
P02568	21/05/2025					GE Compra : 1043, Pago Programado: 731 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE PAPE	\$0.00	\$739.04	\$6,501.00
P02569	21/05/2025					GE Compra : 1045, Pago Programado: 732 (005_JEF COMPR SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$2,570.42	\$3,930.58
P02277	24/05/2025			2616		GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$581.38	\$0.00	\$4,511.96
P02240	26/05/2025			2619		GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF ALM SILLA EJ	\$5,507.22	\$0.00	\$10,019.18
P02241	26/05/2025			2617		GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP MINIPF	\$2,377.65	\$0.00	\$12,396.83
P02733	05/06/2025			4165040959		GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF VEL SUMII	\$197.06	\$0.00	\$12,593.89
P02859	05/06/2025			2668		GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$3,861.01	\$0.00	\$16,454.90



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03274	09/06/2025			447590		GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$2,829.43	\$0.00	\$19,284.33
P02922	10/06/2025					GE Compra : 1039, Pago Programado: 804 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE TIMBF	\$0.00	\$581.38	\$18,702.95
P02923	10/06/2025					GE Compra : 1027, Pago Programado: 805 (005_JEF COMP MINIPRINTER TERMIC/	\$0.00	\$2,377.65	\$16,325.30
P02925	10/06/2025					GE Compra : 1026, Pago Programado: 807 (005_JEF ALM SILLA EJECUTIVA PARA	\$0.00	\$5,507.22	\$10,818.08
P02928	10/06/2025					GE Compra : 1398, Pago Programado: 810 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE PAPE	\$0.00	\$3,861.01	\$6,957.07
P03047	10/06/2025					GE Compra : 927, Pago Programado: 886 (005_JEF COMPRAS SUMINISTRO DE M/	\$0.00	\$3,930.58	\$3,026.49
P02989	16/06/2025			2538		GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$9,825.20	\$0.00	\$12,851.69
P02813	18/06/2025			448287		GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$11,261.21	\$0.00	\$24,112.90
P02819	18/06/2025			448258		GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$266.42	\$0.00	\$24,379.32
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$65.71	\$0.00	\$24,445.03
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$65.71	\$24,379.32
P03170	26/06/2025					GE Compra : 1303, Pago Programado: 924 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE PEGAMI	\$0.00	\$197.06	\$24,182.26
P03207	26/06/2025					GE Compra : 1358, Pago Programado: 958 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$266.42	\$23,915.84
P03210	26/06/2025					GE Compra : 1355, Pago Programado: 961 (. GE Compra : 1355, Pago Programado: !	\$0.00	\$11,261.21	\$12,654.63
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$12,499.63
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$12,654.63
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$41.00	\$12,613.63
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$41.00	\$0.00	\$12,654.63
8250-141-0500-005						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$89,255.91	\$55,591.30
-2141-1									\$33,664.61
P01579	03/04/2025			2421		GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_SISTE SUMINISTR	\$10,927.01	\$0.00	\$10,927.01
P01763	07/04/2025					GE Compra : 688, Pago Programado: 511 (005_SISTE SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00	\$10,927.01	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$242.61	\$0.00	\$242.61
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.70	\$0.00	\$399.31
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$242.61	\$156.70
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.70	\$0.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$3,843.08	\$0.00	\$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	\$11,370.32	\$0.00	\$15,213.40
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$3,843.08	\$11,370.32
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$11,370.32	\$0.00
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5		605	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5 (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TE	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5		605	GE (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TERMINAL PARA PC ADICIONA	\$0.00	\$14,170.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$288.10	\$0.00	\$288.10
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,337.48	\$0.00	\$1,625.58
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$288.10	\$1,337.48
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00
P02471	26/05/2025			2620		GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$4,414.60	\$0.00	\$4,414.60
P02860	05/06/2025			2669		GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$8,841.40	\$0.00	\$13,256.00
P02926	10/06/2025					GE Compra : 1112, Pago Programado: 808 (005_JEF SISTE SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$4,414.60	\$8,841.40
P02929	10/06/2025					GE Compra : 1399, Pago Programado: 811 (005_JEF SISTE SUMINISTRO DE TINTA	\$0.00	\$8,841.40	\$0.00
P02904	20/06/2025			2720		GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTEMAS SL	\$14,503.45	\$0.00	\$14,503.45
P02900	24/06/2025			2726		GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$19,161.16	\$0.00	\$33,664.61
8250-141-0500-005						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$122,244.88	\$122,244.88
-2151-1									\$0.00
P01925	23/04/2025			911		GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$8,908.80	\$0.00	\$8,908.80
P01926	23/04/2025			912		GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$3,944.00	\$0.00	\$12,852.80
P01927	23/04/2025			913		GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$18,560.00	\$0.00	\$31,412.80
P01927	23/04/2025			913		GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ	\$9,280.00	\$0.00	\$40,692.80
P02163	06/05/2025			C4A3ECFC		GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$21,436.80	\$0.00	\$62,129.60
P02406	08/05/2025					GE Compra : 875, Pago Programado: 665 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE BOLF	\$0.00	\$18,560.00	\$43,569.60
P02406	08/05/2025					GE Compra : 875, Pago Programado: 665 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE BOLF	\$0.00	\$9,280.00	\$34,289.60
P02407	08/05/2025					GE Compra : 874, Pago Programado: 666 (005_JEF PQ ACUA BANDERAS CON LOC	\$0.00	\$3,944.00	\$30,345.60
P02408	08/05/2025					GE Compra : 873, Pago Programado: 667 (005_JEF PQ ACUA CASACA CON LOGO	\$0.00	\$8,908.80	\$21,436.80
P02290	09/05/2025			A6F9DDE0		GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005	\$60,115.28	\$0.00	\$81,552.08
P02556	21/05/2025					GE Compra : 991, Pago Programado: 719 (005_FINANZAS COMPRA DE FORMATO:	\$0.00	\$21,436.80	\$60,115.28
P02590	21/05/2025					GE Compra : 1052, Pago Programado: 753 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE SEI	\$0.00	\$60,115.28	\$0.00
8250-141-0500-005						Material de limpieza G. Corriente	\$16,643.91	\$73,227.88	\$83,105.05
-2161-1									\$6,766.74
P01558	05/04/2025			12153		GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$9,430.35	\$0.00	\$26,074.26
P01559	05/04/2025			12154		GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$5,981.01	\$0.00	\$32,055.27
P01796	07/04/2025					GE Compra : 498, Pago Programado: 542 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERIA	\$0.00	\$6,149.04	\$25,906.23
P01805	07/04/2025					GE Compra : 604, Pago Programado: 551 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MATER	\$0.00	\$10,494.87	\$15,411.36
P01769	23/04/2025					GE Compra : 668, Pago Programado: 517 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERIA	\$0.00	\$9,430.35	\$5,981.01
P01770	23/04/2025					GE Compra : 669, Pago Programado: 518 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$5,981.01	\$0.00
P01942	25/04/2025			2523		GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$812.00	\$0.00	\$812.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01905	28/04/2025			12300		GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$7,726.76	\$0.00	\$8,538.76
P02348	08/05/2025					GE Compra : 864, Pago Programado: 607 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERIA	\$0.00	\$7,726.76	\$812.00
P02412	08/05/2025					GE Compra : 882, Pago Programado: 671 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE FIJADOR	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P02052	13/05/2025			12437		GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$13,259.96	\$0.00	\$13,259.96
P02050	14/05/2025			12439		GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$279.59	\$0.00	\$13,539.55
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$570.00	\$12,969.55
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$763.00	\$12,206.55
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,279.76	\$10,926.79
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.91	\$10,516.88
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$9,932.91
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$9,348.94
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$8,764.97
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$8,181.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$7,597.03
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$103.49	\$7,493.54
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$570.00	\$0.00	\$8,063.54
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$763.00	\$0.00	\$8,826.54
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,279.76	\$0.00	\$10,106.30
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.91	\$0.00	\$10,516.21
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$11,100.18
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$11,684.15
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$12,268.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$12,852.09
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$13,436.06
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$103.49	\$0.00	\$13,539.55
P02472	24/05/2025			12521		GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$1,917.60	\$0.00	\$15,457.15
P02665	29/05/2025			12539		GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$4,572.08	\$0.00	\$20,029.23
P02505	30/05/2025			12557		GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$475.60	\$0.00	\$20,504.83
P02506	30/05/2025			12558		GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$866.52	\$0.00	\$21,371.35
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$488.00	\$20,883.35
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$488.00	\$0.00	\$21,371.35
P02973	10/06/2025					GE Compra : 929, Pago Programado: 845 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$13,259.96	\$8,111.39



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02974	10/06/2025					GE Compra : 928, Pago Programado: 846 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$279.59	\$7,831.80	
P02978	10/06/2025					GE Compra : 1113, Pago Programado: 850 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MAT I	\$0.00	\$1,917.60	\$5,914.20	
P02993	10/06/2025					GE Compra : 1132, Pago Programado: 852 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$866.52	\$5,047.68	
P02995	10/06/2025					GE Compra : 1131, Pago Programado: 853 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$475.60	\$4,572.08	
P02800	16/06/2025			12669		GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$5,919.76	\$0.00	\$10,491.84	
P02803	16/06/2025			12673		GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$8,417.90	\$0.00	\$18,909.74	
P02886	21/06/2025			12695		GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$6,766.74	\$0.00	\$25,676.48	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$268.00	\$25,408.48	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$268.00	\$0.00	\$25,676.48	
P03186	26/06/2025					GE Compra : 1264, Pago Programado: 937 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE M/	\$0.00	\$4,572.08	\$21,104.40	
P03187	26/06/2025					GE Compra : 1348, Pago Programado: 938 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$5,919.76	\$15,184.64	
P03190	26/06/2025					GE Compra : 1351, Pago Programado: 941 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$8,417.90	\$6,766.74	
8250-141-0500-005						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$33,387.04	\$221,044.38	\$232,779.05	\$21,652.37
-2211-1										
P01560	07/04/2025			819		GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$4,247.92	\$0.00	\$37,634.96	
P01560	07/04/2025			819		GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$7,897.33	\$0.00	\$45,532.29	
P01628	07/04/2025			CC 73365		GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$5,130.00	\$0.00	\$50,662.29	
P01775	07/04/2025					GE Compra : 584, Pago Programado: 523 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$4,501.23	\$46,161.06	
P01775	07/04/2025					GE Compra : 584, Pago Programado: 523 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$6,963.91	\$39,197.15	
P01781	07/04/2025					GE Compra : 582, Pago Programado: 527 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$3,858.38	\$35,338.77	
P01781	07/04/2025					GE Compra : 582, Pago Programado: 527 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$7,074.52	\$28,264.25	
P01815	07/04/2025					GE Compra : 602, Pago Programado: 557 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL	\$0.00	\$10,989.00	\$17,275.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$833.00	\$0.00	\$18,108.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$78.00	\$0.00	\$18,186.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.00	\$0.00	\$18,525.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.00	\$0.00	\$18,565.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$245.00	\$0.00	\$18,810.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.50	\$0.00	\$18,850.75	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$833.00	\$18,017.75	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$78.00	\$17,939.75	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.00	\$17,600.75	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.00	\$17,560.75	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

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	\$245.00	\$17,315.75
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.50	\$17,275.25
P01957	21/04/2025		CC73805			GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SU	\$5,580.00	\$0.00	\$22,855.25
P01705	23/04/2025					GE Compra : 750, Pago Programado: 471 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL	\$0.00	\$5,130.00	\$17,725.25
P01761	23/04/2025					GE Compra : 670, Pago Programado: 509 (005_HAC ABUE INSUMOS ALIMENTARIC	\$0.00	\$4,247.92	\$13,477.33
P01761	23/04/2025					GE Compra : 670, Pago Programado: 509 (005_HAC ABUE INSUMOS ALIMENTARIC	\$0.00	\$7,897.33	\$5,580.00
P02021	23/04/2025		821			GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$2,883.25	\$0.00	\$8,463.25
P02021	23/04/2025		821			GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$11,002.85	\$0.00	\$19,466.10
P02023	23/04/2025		823			GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_INSUMC	\$2,631.96	\$0.00	\$22,098.06
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$298.00	\$21,800.06
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$879.48	\$20,920.58
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$220.01	\$20,700.57
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	\$20,278.57
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$298.00	\$0.00	\$20,576.57
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$879.48	\$0.00	\$21,456.05
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$220.01	\$0.00	\$21,676.06
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	\$22,098.06
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$327.00	\$0.00	\$22,425.06
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$327.00	\$22,098.06
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$676.00	\$21,422.06
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$711.50	\$20,710.56
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,645.73	\$19,064.83
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.12	\$17,568.71
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$17,493.90
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$689.04	\$16,804.86
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$837.01	\$15,967.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.00	\$15,427.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,556.78	\$13,871.07
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$676.00	\$0.00	\$14,547.07
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$711.50	\$0.00	\$15,258.57
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,645.73	\$0.00	\$16,904.30
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.12	\$0.00	\$18,400.42



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$74.81	\$0.00	\$18,475.23
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$689.04	\$0.00	\$19,164.27
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$837.01	\$0.00	\$20,001.28
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.00	\$0.00	\$20,541.28
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,556.78	\$0.00	\$22,098.06
P02024	30/04/2025			824		GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$3,320.79	\$0.00	\$25,418.85
P02024	30/04/2025			824		GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$9,818.30	\$0.00	\$35,237.15
P02041	30/04/2025			CC 74103		GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$4,410.00	\$0.00	\$39,647.15
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EV	\$0.00	\$8,908.80	\$30,738.35
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GD Folio: 1168, Factura: A149 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	\$8,908.80	\$0.00	\$39,647.15
P02100	07/05/2025			843		GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$3,615.79	\$0.00	\$43,262.94
P02100	07/05/2025			843		GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$6,478.23	\$0.00	\$49,741.17
P02101	07/05/2025			844		GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$4,294.61	\$0.00	\$54,035.78
P02101	07/05/2025			844		GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$5,940.45	\$0.00	\$59,976.23
P02212	08/05/2025					GE Compra : 892, Pago Programado: 592 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL	\$0.00	\$5,580.00	\$54,396.23
P02372	08/05/2025					GE Compra : 918, Pago Programado: 631 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$2,883.25	\$51,512.98
P02372	08/05/2025					GE Compra : 918, Pago Programado: 631 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$11,002.85	\$40,510.13
P02374	08/05/2025					GE Compra : 920, Pago Programado: 633 (005_ INSUMOS ALIMENTARIOS PARA R	\$0.00	\$2,631.96	\$37,878.17
P02375	08/05/2025					GE Compra : 921, Pago Programado: 634 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$3,320.79	\$34,557.38
P02375	08/05/2025					GE Compra : 921, Pago Programado: 634 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$9,818.30	\$24,739.08
P02399	08/05/2025					GE Compra : 961, Pago Programado: 658 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$3,615.79	\$21,123.29
P02399	08/05/2025					GE Compra : 961, Pago Programado: 658 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$6,478.23	\$14,645.06
P02400	08/05/2025					GE Compra : 962, Pago Programado: 659 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$0.00	\$4,294.61	\$10,350.45
P02400	08/05/2025					GE Compra : 962, Pago Programado: 659 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$0.00	\$5,940.45	\$4,410.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,238.35	\$0.00	\$5,648.35
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,516.34	\$0.00	\$7,164.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$111.00	\$0.00	\$7,275.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$218.50	\$0.00	\$7,494.19
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,601.25	\$0.00	\$9,095.44
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,238.35	\$7,857.09
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,516.34	\$6,340.75
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$111.00	\$6,229.75



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$0.00	\$218.50	\$6,011.25
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,601.25	\$4,410.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$782.43	\$3,627.57
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$216.00	\$3,411.57
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$782.43	\$0.00	\$4,194.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$216.00	\$0.00	\$4,410.00
P02074	19/05/2025		CC74719			GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SU	\$10,530.00	\$0.00	\$14,940.00
P02330	19/05/2025		852			GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$3,889.91	\$0.00	\$18,829.91
P02330	19/05/2025		852			GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$5,421.75	\$0.00	\$24,251.66
P02335	19/05/2025		857			GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$2,391.27	\$0.00	\$26,642.93
P02335	19/05/2025		857			GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$6,759.33	\$0.00	\$33,402.26
P02549	21/05/2025					GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL	\$0.00	\$4,410.00	\$28,992.26
P02596	21/05/2025					GE Compra : 1072, Pago Programado: 759 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$3,889.91	\$25,102.35
P02596	21/05/2025					GE Compra : 1072, Pago Programado: 759 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$5,421.75	\$19,680.60
P02601	21/05/2025					GE Compra : 1077, Pago Programado: 764 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$2,391.27	\$17,289.33
P02601	21/05/2025					GE Compra : 1077, Pago Programado: 764 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$6,759.33	\$10,530.00
P02658	29/05/2025		75160			GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SUN	\$8,896.00	\$0.00	\$19,426.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,152.43	\$0.00	\$20,578.43
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,122.09	\$0.00	\$21,700.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$21,884.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$161.00	\$0.00	\$22,045.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,261.59	\$0.00	\$23,307.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$23,491.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,455.70	\$0.00	\$24,946.81
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	\$25,130.81
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,462.76	\$0.00	\$26,593.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$26,668.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$26,898.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,152.43	\$25,745.95
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,122.09	\$24,623.86
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$24,439.86
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$161.00	\$24,278.86



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$1,261.59	\$23,017.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$22,833.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,455.70	\$21,377.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	\$21,193.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,462.76	\$19,730.81
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$19,656.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$19,426.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$392.01	\$19,033.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$392.01	\$0.00	\$19,426.00
P02863	02/06/2025		870			GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$2,524.01	\$0.00	\$21,950.01
P02863	02/06/2025		870			GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$6,422.14	\$0.00	\$28,372.15
P03024	07/06/2025		CC75528			GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S)	\$5,820.00	\$0.00	\$34,192.15
P02836	10/06/2025		877			GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$1,876.81	\$0.00	\$36,068.96
P02836	10/06/2025		877			GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$5,492.31	\$0.00	\$41,561.27
P02841	10/06/2025		882			GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$3,365.96	\$0.00	\$44,927.23
P02841	10/06/2025		882			GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$5,413.73	\$0.00	\$50,340.96
P02932	10/06/2025					GE Compra : 1402, Pago Programado: 814 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$2,524.01	\$47,816.95
P02932	10/06/2025					GE Compra : 1402, Pago Programado: 814 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$6,422.14	\$41,394.81
P03039	10/06/2025					GE Compra : 938, Pago Programado: 880 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL)	\$0.00	\$10,530.00	\$30,864.81
P03041	10/06/2025					GE Compra : 1263, Pago Programado: 881 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA F)	\$0.00	\$8,896.00	\$21,968.81
P02705	17/06/2025		886			GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_FINANZ)	\$2,220.14	\$0.00	\$24,188.95
P03054	19/06/2025					GE Compra : 1379, Pago Programado: 893 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$1,876.81	\$22,312.14
P03054	19/06/2025					GE Compra : 1379, Pago Programado: 893 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$5,492.31	\$16,819.83
P03059	19/06/2025					GE Compra : 1384, Pago Programado: 898 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$3,365.96	\$13,453.87
P03059	19/06/2025					GE Compra : 1384, Pago Programado: 898 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$0.00	\$5,413.73	\$8,040.14
P02752	20/06/2025		891			GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$3,192.90	\$0.00	\$11,233.04
P02752	20/06/2025		891			GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE)	\$5,496.21	\$0.00	\$16,729.25
P02991	21/06/2025		CC76025			GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S)	\$8,790.00	\$0.00	\$25,519.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$25,744.26
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$205.00	\$0.00	\$25,949.26
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,271.71	\$0.00	\$27,220.97
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,292.94	\$0.00	\$28,513.91



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.50	\$0.00	\$28,709.41	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$207.50	\$0.00	\$28,916.91	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.01	\$0.00	\$29,055.92	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$448.84	\$0.00	\$29,504.76	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.90	\$0.00	\$30,701.66	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,546.67	\$0.00	\$32,248.33	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$32,323.14	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$448.84	\$31,874.30	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.90	\$30,677.40	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,546.67	\$29,130.73	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$29,055.92	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	\$28,830.91	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$205.00	\$28,625.91	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,271.71	\$27,354.20	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,292.94	\$26,061.26	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.50	\$25,865.76	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$207.50	\$25,658.26	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.01	\$25,519.25	
P03151	26/06/2025		898			GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$2,627.47	\$0.00	\$28,146.72	
P03151	26/06/2025		898			GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC AE	\$5,944.90	\$0.00	\$34,091.62	
P03172	26/06/2025					GE Compra : 1494, Pago Programado: 925 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA F	\$0.00	\$5,820.00	\$28,271.62	
P03247	26/06/2025					GE Compra : 1284, Pago Programado: 975 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE INSUM	\$0.00	\$2,220.14	\$26,051.48	
P03252	26/06/2025					GE Compra : 1321, Pago Programado: 980 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$3,192.90	\$22,858.58	
P03252	26/06/2025					GE Compra : 1321, Pago Programado: 980 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$5,496.21	\$17,362.37	
P03235	28/06/2025		CC76242			GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM E	\$4,290.00	\$0.00	\$21,652.37	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,218.13	\$0.00	\$22,870.50	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,218.13	\$21,652.37	
8250-141-0500-005						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,176.24	\$1,176.24	\$0.00
-2231-1										
P02680	26/05/2025		M13021			GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24	
P03184	26/06/2025					GE Compra : 1270, Pago Programado: 935 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE CONO F	\$0.00	\$1,176.24	\$0.00	
8250-141-0500-005						Mercancias adquiridas para su comercialización G. Corrient	\$0.00	\$278,516.79	\$278,516.79	\$0.00
-2381-1										



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01554	11/04/2025			60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01554	11/04/2025			60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$84,680.00	\$0.00	\$103,240.00
P01554	11/04/2025			60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$3,074.00	\$0.00	\$106,314.00
P01554	11/04/2025			60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (00	\$4,176.00	\$0.00	\$110,490.00
P01712	14/04/2025					GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DII	\$0.00	\$18,560.00	\$91,930.00
P01712	14/04/2025					GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DII	\$0.00	\$84,680.00	\$7,250.00
P01712	14/04/2025					GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DII	\$0.00	\$3,074.00	\$4,176.00
P01712	14/04/2025					GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DII	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01863	23/04/2025			98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$17,399.83	\$0.00	\$17,399.83
P01863	23/04/2025			98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$5,220.00	\$0.00	\$22,619.83
P01863	23/04/2025			98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$2,320.00	\$0.00	\$24,939.83
P01863	23/04/2025			98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$1,450.00	\$0.00	\$26,389.83
P01863	23/04/2025			98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$2,610.96	\$0.00	\$29,000.79
P02096	03/05/2025			B1181		GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$139,026.00	\$0.00	\$168,026.79
P02138	08/05/2025					GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$0.00	\$17,399.83	\$150,626.96
P02138	08/05/2025					GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$0.00	\$5,220.00	\$145,406.96
P02138	08/05/2025					GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$0.00	\$2,320.00	\$143,086.96
P02138	08/05/2025					GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$0.00	\$1,450.00	\$141,636.96
P02138	08/05/2025					GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$0.00	\$2,610.96	\$139,026.00
P02166	08/05/2025					GE Compra : 956, Pago Programado: 589 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE ATAUD M	\$0.00	\$139,026.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$526.10	\$526.10
-2461-1									\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$314.10	-\$314.10
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$212.00	-\$526.10
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$314.10	\$0.00	-\$212.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$212.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$46,865.28	\$31,017.27
-2491-1									\$15,848.01
P01869	14/04/2025			284		GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$6,872.15	\$0.00	\$6,872.15
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.01	\$0.00	\$7,021.16
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.51	\$0.00	\$7,177.67
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$7,326.67
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$7,556.67



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$230.00	\$0.00	\$7,786.67
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$715.64	\$0.00	\$8,502.31
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.51	\$8,345.80
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$8,196.80
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$7,966.80
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$7,736.80
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$715.64	\$7,021.16
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.01	\$6,872.15
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$110.00	\$6,762.15
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$110.00	\$0.00	\$6,872.15
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$106.00	\$0.00	\$6,978.15
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$325.00	\$0.00	\$7,303.15
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$79.69	\$0.00	\$7,382.84
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$106.00	\$7,276.84
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$325.00	\$6,951.84
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$79.69	\$6,872.15
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$76.00	\$0.00	\$6,948.15
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$57.80	\$0.00	\$7,005.95
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$76.00	\$6,929.95
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$57.80	\$6,872.15
P02511	06/05/2025		AC293393			GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$1,035.44	\$0.00	\$7,907.59
P02512	06/05/2025		5A561651			GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$930.16	\$0.00	\$8,837.75
P02134	08/05/2025					GE Compra : 846, Pago Programado: 581 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PIN	\$0.00	\$6,872.15	\$1,965.60
P02532	08/05/2025					GE Compra : 1137, Pago Programado: 698 (005_JEF PQ ACUA MALLA DE CONSTR	\$0.00	\$1,035.44	\$930.16
P02533	08/05/2025					GE Compra : 1138, Pago Programado: 699 (005_JEF PQ ACUA MANGUERA PARA /	\$0.00	\$930.16	\$0.00
P02196	12/05/2025		45F6FB8D			GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$232.97	\$0.00	\$232.97
P02197	12/05/2025		4F855CF9			GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$8,542.44	\$0.00	\$8,775.41
P02202	12/05/2025		F6BF16C7			GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$3,596.45	\$0.00	\$12,371.86
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$12,292.86
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,253.66	\$11,039.20
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,237.08	\$9,802.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$470.00	\$9,332.12



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$79.00	\$0.00	\$9,411.12
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,253.66	\$0.00	\$10,664.78
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,237.08	\$0.00	\$11,901.86
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$470.00	\$0.00	\$12,371.86
P02581	21/05/2025					GE Compra : 1006, Pago Programado: 744 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE DISCOS	\$0.00	\$232.97	\$12,138.89
P02582	21/05/2025					GE Compra : 1007, Pago Programado: 745 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$8,542.44	\$3,596.45
P02587	21/05/2025					GE Compra : 1012, Pago Programado: 750 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$3,596.45	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$61.99	\$0.00	\$61.99
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$112.01	\$0.00	\$174.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$69.00	\$0.00	\$243.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$79.00	\$0.00	\$322.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$99.00	\$0.00	\$421.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$163.10	\$0.00	\$584.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$61.99	\$522.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$112.01	\$410.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$69.00	\$341.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$262.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$99.00	\$163.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$163.10	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$61.49	\$0.00	\$461.49
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$118.50	\$0.00	\$579.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$931.00	\$0.00	\$1,510.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$400.00	\$1,110.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$61.49	\$1,049.50
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$118.50	\$931.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$931.00	\$0.00
P02990	16/06/2025		2539			GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$253.50	\$7,170.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.68	\$6,834.82
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$253.50	\$0.00	\$7,088.32
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.68	\$0.00	\$7,424.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02892	25/06/2025			79735250		GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEF	\$8,424.01	\$0.00	\$15,848.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$380.00	\$0.00	\$16,228.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$717.00	\$0.00	\$16,945.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$269.99	\$0.00	\$17,215.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$72.00	\$0.00	\$17,287.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$260.01	\$0.00	\$17,547.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$380.00	\$17,167.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$717.00	\$16,450.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$269.99	\$16,180.02
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$72.00	\$16,108.02
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$260.01	\$15,848.01
8250-141-0500-005						Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
-2511-1									\$0.00
P01673	07/04/2025					GE Compra : 497, Pago Programado: 447 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE POLVO S	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$9,248.51	\$9,248.51
-2532-1									\$0.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,258.00	-\$1,258.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GD Folio: 1470, Factura: A268 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$2,156.99	\$0.00	\$2,156.99
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO GUADALUPI	\$0.00	\$2,156.99	\$0.00
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO XOCHITL DE I	\$0.00	\$2,360.02	-\$2,360.02
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GD Folio: 1474, Factura: A270 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$2,360.02	\$0.00	\$0.00
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276		004584416	GD Folio: 1596, Factura: A276 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$3,473.50	\$0.00	\$3,473.50
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276		004584416	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO KAREN ASTR	\$0.00	\$3,473.50	\$0.00
8250-141-0500-005						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO S	\$0.00	\$21,213.80	\$21,213.80
-2533-1									\$0.00
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272		004584389	GD Folio: 1471, Factura: A272 (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA	\$3,423.80	\$0.00	\$3,423.80
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272		004584389	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$0.00	\$3,423.80	\$0.00
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278		004587658	GD Folio: 1481, Factura: A278 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278		004587658	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZAI	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280		004587671	GD Folio: 1482, Factura: A280 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280		004587671	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZAI	\$0.00	\$5,930.00	\$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	\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZAI	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
8250-141-0500-005	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO C					\$0.00	\$14,007.70	\$14,007.70	\$0.00
-2534-1									
	C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GD Folio: 1478, Factura: A271 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$5,047.70	\$0.00	\$5,047.70
	C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORIANN RO	\$0.00	\$5,047.70	\$0.00
	C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GD Folio: 1480, Factura: A266 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA I	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00
	C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORA ALICIA	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00
8250-141-0500-005	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS) G. Cori					\$1,276.00	\$28,499.28	\$29,775.28	\$0.00
-2535-1									
	P01876	07/04/2025				GE Compra : 591, Pago Programado: 561 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE ALGODO	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
	P01849	11/04/2025		B284		GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABL	\$27,330.08	\$0.00	\$27,330.08
	P02454	08/05/2025				GE Compra : 832, Pago Programado: 684 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MEDIC	\$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
8250-141-0500-005	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION					\$0.00	\$6,676.96	\$6,676.96	\$0.00
-2541-1									
	P01851	11/04/2025		B283		GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF PQ A	\$5,823.20	\$0.00	\$5,823.20
	P02456	08/05/2025				GE Compra : 834, Pago Programado: 686 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE BO	\$0.00	\$5,823.20	\$0.00
	P02823	19/06/2025		B311		GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEL	\$853.76	\$0.00	\$853.76
	P03266	26/06/2025				GE Compra : 1365, Pago Programado: 994 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE GUANTE	\$0.00	\$853.76	\$0.00
8250-141-0500-005	Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS					\$0.00	\$22,281.46	\$22,281.46	\$0.00
-2545-1									
	P01846	21/04/2025		B288		GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEL	\$4,210.80	\$0.00	\$4,210.80
	P01843	30/04/2025		B289		GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABL	\$17,272.58	\$0.00	\$21,483.38
	P02449	08/05/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 680 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$17,272.58	\$4,210.80
	P02451	08/05/2025				GE Compra : 829, Pago Programado: 681 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE GUANTE	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00
	P02323	19/05/2025		B298		GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC AB	\$798.08	\$0.00	\$798.08
	P02616	21/05/2025				GE Compra : 1068, Pago Programado: 779 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE GLUC	\$0.00	\$798.08	\$0.00
8250-141-0500-005	Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL G.					\$0.00	\$9,935.12	\$1,510.50	\$8,424.62
-2546-1									
	P01843	30/04/2025		B289		GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABL	\$1,510.50	\$0.00	\$1,510.50
	P02449	08/05/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 680 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEF	\$0.00	\$1,510.50	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03004	26/06/2025		B315		GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_FINANZ	\$7,159.16	\$0.00	\$7,159.16
	P03004	26/06/2025		B315		GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_FINANZ	\$1,265.46	\$0.00	\$8,424.62
8250-141-0500-005						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00
-2561-1									\$0.00
	P01943	25/04/2025		2524		GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00
	P02413	08/05/2025				GE Compra : 883, Pago Programado: 672 (005_JEF VEL BOLSAS PARA CADAVER	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$856,950.00	\$856,950.00
-2591-1									\$0.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$79,344.00	\$0.00	\$157,296.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$183,280.00	\$0.00	\$340,576.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$92,742.00	\$0.00	\$433,318.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$248,704.00	\$0.00	\$682,022.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$27,492.00	\$0.00	\$709,514.00
	P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$14,500.00	\$0.00	\$724,014.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$77,952.00	\$646,062.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$79,344.00	\$566,718.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$183,280.00	\$383,438.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$92,742.00	\$290,696.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$248,704.00	\$41,992.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$27,492.00	\$14,500.00
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUII	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	P02825	04/06/2025		B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$26,448.00	\$0.00	\$26,448.00
	P02825	04/06/2025		B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$92,742.00	\$0.00	\$119,190.00
	P02825	04/06/2025		B1223		GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005	\$13,746.00	\$0.00	\$132,936.00
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$0.00	\$26,448.00	\$106,488.00
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$0.00	\$92,742.00	\$13,746.00
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$113,537.64	\$620,750.00	\$492,206.71
-2611-1									\$242,080.93
	P02003	11/04/2025		SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$33,806.31	\$0.00	\$147,343.95
	P02003	11/04/2025		SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$2,615.54	\$0.00	\$149,959.49
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$426.30	\$0.00	\$150,385.79



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$426.30	\$149,959.49
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114 (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA D	\$1,087.11	\$0.00	\$151,046.60
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$0.00	\$1,087.11	\$149,959.49
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$84,382.34	\$0.00	\$234,341.83
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,377.81	\$0.00	\$235,719.64
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA D	\$1,274.75	\$0.00	\$236,994.39
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA (GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTA	\$0.00	\$1,274.75	\$235,719.64
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$62,087.39	\$0.00	\$297,807.03
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$642.92	\$0.00	\$298,449.95
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$4,138.80	\$0.00	\$302,588.75
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,970.85	\$298,617.90
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$26,725.73	\$271,892.17
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,970.85	\$267,921.32
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$700.50	\$267,220.82
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$73,802.52	\$193,418.30
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,401.00	\$192,017.30
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$2,966.19	\$189,051.11
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$84,382.34	\$104,668.77
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,377.81	\$103,290.96
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$2,615.54	\$100,675.42
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$33,806.31	\$66,869.11
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$20,668.17	\$0.00	\$87,537.28
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.80	\$0.00	\$88,238.08
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$44,790.47	\$0.00	\$133,028.55
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$133,729.05
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,551.14	\$0.00	\$135,280.19
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA D	\$0.00	\$716.00	\$134,564.19
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA D	\$0.00	\$1,052.99	\$133,511.20
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673 (GP VIATICOS A C	\$716.00	\$0.00	\$134,227.20
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190 (GP VIATICOS A C	\$1,052.99	\$0.00	\$135,280.19
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$4,138.80	\$131,141.39
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$642.92	\$130,498.47



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$62,087.39	\$68,411.08
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$700.80	\$67,710.28
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$20,668.17	\$47,042.11
P02075	22/05/2025		1097			GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ (005	\$11,379.60	\$0.00	\$58,421.71
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$44,790.47	\$13,631.24
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$1,551.14	\$12,080.10
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$11,379.60
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$85,048.44	\$0.00	\$96,428.04
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$97,128.54
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$4,492.09	\$0.00	\$101,620.63
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025		GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$0.00	\$786.13	\$100,834.50
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025		GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$0.00	\$800.17	\$100,034.33
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025		GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482 (GP VIATICOS A	\$786.13	\$0.00	\$100,820.46
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025		GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315 (GP VIATICOS	\$800.17	\$0.00	\$101,620.63
P02695	31/05/2025		SPGFM-3462			GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$46,241.95	\$0.00	\$147,862.58
P02695	31/05/2025		SPGFM-3462			GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,831.23	\$0.00	\$149,693.81
P03025	10/06/2025					GE Compra : 939, Pago Programado: 868 (005_JEF ALM LUBRICANTES Y ADITIVO:	\$0.00	\$11,379.60	\$138,314.21
P02811	16/06/2025		SPGEC-1949			GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$52,131.28	\$0.00	\$190,445.49
P02811	16/06/2025		SPGEC-1949			GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$191,145.99
P02811	16/06/2025		SPGEC-1949			GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,285.92	\$0.00	\$192,431.91
P03128	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$45,091.03	\$0.00	\$237,522.94
P03128	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,419.61	\$0.00	\$238,942.55
P03130	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$45,965.96	\$0.00	\$284,908.51
P03130	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$701.70	\$0.00	\$285,610.21
P03130	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$2,923.75	\$0.00	\$288,533.96
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$1,285.92	\$287,248.04
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$52,131.28	\$235,116.76
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$234,416.26
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$46,241.95	\$188,174.31
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$1,831.23	\$186,343.08
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER P	\$0.00	\$500.20	\$185,842.88
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER P	\$0.00	\$992.75	\$184,850.13



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487 (GP VIATICOS A	\$500.20	\$0.00	\$185,350.33	
	D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885 (GP VIATICOS A C	\$992.75	\$0.00	\$186,343.08	
	P03280	30/06/2025		SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$51,571.23	\$0.00	\$237,914.31	
	P03280	30/06/2025		SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$4,166.62	\$0.00	\$242,080.93	
8250-141-0500-005						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00
-2711-1										
	P01865	14/04/2025		5BB1D8DC		GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	
	P02273	08/05/2025				GE Compra : 845, Pago Programado: 605 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE CH	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	
8250-141-0500-005						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,308.83	\$1,308.83	\$0.00
-2721-1										
	P02274	25/05/2025		5BB9E75E		GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$380.84	\$0.00	\$380.84	
	P02954	10/06/2025				GE Compra : 1036, Pago Programado: 830 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE FAJAS (\$0.00	\$380.84	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$515.00	\$0.00	\$515.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$515.00	\$0.00	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$412.99	-\$412.99	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$412.99	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,693.40	\$18,693.40	\$0.00
-2921-1										
	P01873	29/04/2025		B1177		GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$18,693.40	\$0.00	\$18,693.40	
	P02142	08/05/2025				GE Compra : 850, Pago Programado: 585 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE ACCES	\$0.00	\$18,693.40	\$0.00	
8250-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,437.78	\$4,437.78	\$0.00
-2941-1										
	P02304	07/05/2025		2550		GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_FINANZAS COMPI	\$4,437.78	\$0.00	\$4,437.78	
	P02607	21/05/2025				GE Compra : 1060, Pago Programado: 770 (005_FINANZAS COMPRA DE ACCESOF	\$0.00	\$4,437.78	\$0.00	
8250-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,265.84	\$153,532.34	\$165,798.18	\$0.00
-2961-1										
	P01631	01/04/2025		4794		GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$887.40	\$0.00	\$13,153.24	
	P01632	01/04/2025		4795		GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$5,080.80	\$0.00	\$18,234.04	
	P01633	01/04/2025		4796		GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVICIO	\$22,608.40	\$0.00	\$40,842.44	
	P01633	01/04/2025		4796		GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVICIO	\$7,308.00	\$0.00	\$48,150.44	
	P01634	01/04/2025		4797		GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$6,148.00	\$0.00	\$54,298.44	
	P01635	01/04/2025		4798		GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$6,670.00	\$0.00	\$60,968.44	
	P01636	01/04/2025		4799		GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$6,461.20	\$0.00	\$67,429.64	
	P01644	03/04/2025		934		GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$8,001.68	\$0.00	\$75,431.32	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01721	07/04/2025					GE Compra : 753, Pago Programado: 483 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$887.40	\$74,543.92
P01722	07/04/2025					GE Compra : 754, Pago Programado: 484 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$5,080.80	\$69,463.12
P01723	07/04/2025					GE Compra : 755, Pago Programado: 485 (005_JEF VEL SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$22,608.40	\$46,854.72
P01723	07/04/2025					GE Compra : 755, Pago Programado: 485 (005_JEF VEL SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$7,308.00	\$39,546.72
P01724	07/04/2025					GE Compra : 756, Pago Programado: 486 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$6,148.00	\$33,398.72
P01725	07/04/2025					GE Compra : 757, Pago Programado: 487 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$6,670.00	\$26,728.72
P01726	07/04/2025					GE Compra : 758, Pago Programado: 488 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$6,461.20	\$20,267.52
P01826	07/04/2025					GE Compra : 593, Pago Programado: 558 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$12,265.84	\$8,001.68
P01719	23/04/2025					GE Compra : 765, Pago Programado: 482 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTO Y RE	\$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
P01956	30/04/2025			997		GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$3,505.52	\$0.00	\$3,505.52
P02503	06/05/2025			1023		GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$2,085.68	\$0.00	\$5,591.20
P02395	08/05/2025					GE Compra : 891, Pago Programado: 654 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTO A UN	\$0.00	\$3,505.52	\$2,085.68
P02530	08/05/2025					GE Compra : 1129, Pago Programado: 696 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTO A U	\$0.00	\$2,085.68	\$0.00
P02167	12/05/2025			1041		GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$9,382.08	\$0.00	\$9,382.08
P02542	21/05/2025					GE Compra : 992, Pago Programado: 705 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTO Y RE	\$0.00	\$9,382.08	\$0.00
P02077	22/05/2025			1052		GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P02831	04/06/2025			4982		GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVIC	\$23,617.60	\$0.00	\$27,097.60
P03037	10/06/2025					GE Compra : 941, Pago Programado: 878 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTO Y RE	\$0.00	\$3,480.00	\$23,617.60
P03068	10/06/2025					GE Compra : 1374, Pago Programado: 907 (005_JEF ALM SERVICIO Y MTTO DE UN	\$0.00	\$23,617.60	\$0.00
P02709	11/06/2025			A74094		GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (0	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
P02762	16/06/2025			A74181		GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (0	\$6,940.00	\$0.00	\$9,690.00
P02797	18/06/2025			A5016		GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF MTTO SUMI	\$8,421.60	\$0.00	\$18,111.60
P03008	18/06/2025			5017		GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_FINANZAS REFA	\$11,455.00	\$0.00	\$29,566.60
P03009	20/06/2025			5022		GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM REFACC	\$13,920.00	\$0.00	\$43,486.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.97	\$41,775.63
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.97	\$0.00	\$43,486.60
P03205	24/06/2025					GE Compra : 1487, Pago Programado: 956 (005_FINANZAS REFACCIONES Y SERV	\$0.00	\$11,455.00	\$32,031.60
P03206	24/06/2025					GE Compra : 1488, Pago Programado: 957 (005_JEF ALM REFACCIONES Y SERVIC	\$0.00	\$13,920.00	\$18,111.60



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03203	26/06/2025				GE Compra : 1345, Pago Programado: 954 (005_JEF MTTO SUMINISTRO DE NEUM	\$0.00	\$8,421.60	\$9,690.00
	P03211	26/06/2025				GE Compra : 1286, Pago Programado: 962 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE ACUMU	\$0.00	\$2,750.00	\$6,940.00
	P03212	26/06/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 963 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE LLAN	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,751.00	\$4,751.00
-3121-1									\$0.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,642.00	\$0.00	\$1,642.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,642.00	\$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)	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,712.40	\$45,712.40
-3141-1									\$0.00
	C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694	GE (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNICIF	\$0.00	\$34,284.30	-\$34,284.30
	C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694	GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046 (PAGO DE INTERNET PARA DIFE	\$34,284.30	\$0.00	\$0.00
	C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560	GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062 (PAGO DE INTERNET PARA DIFE	\$11,428.10	\$0.00	\$11,428.10
	C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560	GE (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNICIF	\$0.00	\$11,428.10	\$0.00
8250-141-0500-005						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00
-3171-1									\$0.00
	C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-39128620:	305335	GE (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTIV	\$0.00	\$3,229.00	-\$3,229.00
	C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-39128620:	305335	GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1 (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$613.04	\$613.04
-3181-1									\$0.00
	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
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$388.03	\$0.00	\$388.03
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$388.03	\$0.00
8250-141-0500-005						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,442.55	\$33,442.55
-3231-1									\$0.00
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104€		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$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 SU	\$1,937.42	\$0.00	\$3,874.84
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104€		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$1,937.42	\$0.00	\$5,812.26
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104€		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$1,937.42	\$0.00	\$7,749.68
	P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$1,937.42	\$5,812.26



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,937.42	\$3,874.84
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,937.42	\$1,937.42
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00
P02189	09/05/2025		TAMCR--110			GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$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	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.80
P02189	09/05/2025		TAMCR--110			GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,362.90	\$0.00	\$16,088.70
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.80
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.90
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$2,952.26
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$4,428.39
P03030	09/06/2025		TAMCR--114			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,175.78	\$0.00	\$9,604.17
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$5,175.78	\$4,428.39
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,476.13	\$2,952.26
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,476.13	\$1,476.13
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,476.13	\$0.00
8250-141-0500-005						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$227,445.46	\$387,138.39	\$614,583.85
-3381-1									\$0.00
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$10,681.14	\$216,764.32
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$15,707.56	\$201,056.76
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$150,792.57
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$100,528.38
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$50,264.19
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$22,723.01	\$0.00	\$123,251.39
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$173,515.58
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$123,251.39
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$72,987.20
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,723.01	\$50,264.19



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$62,830.24	\$0.00	\$213,622.81	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$163,358.62	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$113,094.43	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$62,830.24	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$62,830.24	\$0.00	
8250-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$27,512.72	\$23,452.72	\$4,060.00
-3391-1										
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829		GE (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PRIMER TE	\$0.00	\$23,452.72	-\$23,452.72	
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829		GD Folio: 1166, Factura: 002200 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y E	\$23,452.72	\$0.00	\$0.00	
P03282	26/06/2025		73E982C0			GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON (005	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
8250-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (E)	\$0.00	\$87,288.80	\$87,288.80	\$0.00
-3392-1										
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GD Folio: 803, Factura: 1006494932 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICO	\$3,658.39	\$0.00	\$3,658.39	
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO DORA EL	\$0.00	\$3,658.39	\$0.00	
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102	008999981		GD Folio: 804, Factura: PP070102 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RC	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102	008999981		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA PARA MARIBEL DEL /	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969	009002183		GD Folio: 805, Factura: ALT155969 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BIL	\$400.24	\$0.00	\$400.24	
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969	009002183		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BILATERAL PARA EMPLEADO LI	\$0.00	\$400.24	\$0.00	
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223	009006767		GD Folio: 806, Factura: PP070223 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN/	\$667.75	\$0.00	\$667.75	
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223	009006767		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO LESLIE	\$0.00	\$667.75	\$0.00	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116		GD Folio: 807, Factura: SERV13376 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS A	\$917.51	\$0.00	\$917.51	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS AP Y LATERAL PARA EMPLEAD	\$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	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931	002675683		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE HOMBRO DERECHO PARA EMI	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053		GD Folio: 811, Factura: PP071450 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RC	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA DERECHA PARA LA M	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514		GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMPLEADO REYNA CONCEPCIC	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514		GD Folio: 813, Factura: AL37368 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMPI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945		GD Folio: 814, Factura: ALT156028 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICO	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO IRIS CON	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00		
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO CLAUDIA JA	\$0.00	\$10,600.00		-\$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	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GD Folio: 816, Factura: A 254 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$6,917.34	\$0.00	\$0.00	\$6,917.34	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DULCE ROC	\$0.00	\$6,917.34	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453	007194444	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA PARA LA C. POLA HERNANC	\$0.00	\$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	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087	007199287	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PANTACON PARA EMPLEADO SANDR	\$0.00	\$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 PANTACON	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730	007796498	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PARANASALES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$1,503.75	\$0.00	-\$1,503.75	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730	007796498	GD Folio: 948, Factura: PP071730 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PAI	\$1,503.75	\$0.00	\$0.00	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	GD Folio: 949, Factura: 1475 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA LA C. MINERVA	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PARA EMPLEADO FELIX CARLOS AI	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320 (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PARA	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584	004028191	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA IZQ PARA EMPLEADC	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584	004028191	GD Folio: 1242, Factura: PP072584 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE F	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151	008790839	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO REYNA K/	\$0.00	\$19,500.00	-\$19,500.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151	008790839	GD Folio: 1266, Factura: VB151 (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS P/	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13049	007402818	GD Folio: 1243, Factura: 13049 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$1,462.20	\$0.00	\$1,462.20	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13049	007402818	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO LUIS ALF	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$537.65	-\$537.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,856.00	-\$2,393.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	-\$2,732.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$537.65	\$0.00	-\$2,195.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,856.00	\$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	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036	006609104	GE (0005_JEF TBJO PAGO ESTUDIO HOLTER DE 24 HORAS PARA EMPLEADO A	\$0.00	\$2,000.00	-\$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 HO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$366,726.30	\$366,726.30	\$0.00
-3393-1									
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234	009560386	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$914.37	\$0.00	\$914.37	
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234	009560386	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00	\$914.37	\$0.00	
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GD Folio: 1160, Factura: AL38102 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GD Folio: 1161, Factura: AL38107 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALMOLOGICA PARA VIUDA DE EI	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GD Folio: 1162, Factura: IM087556 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN PARA EMPLEADO SINDICALI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y N	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y NERVIÓ OPTICO PARA EMPLEA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GD Folio: 1165, Factura: AL38101 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL	\$0.00	\$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 PAF	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR PARA EMPLEADO SINDICALIZADC	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	-\$490.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GD Folio: 1174, Factura: AL38104 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVIO OPT	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVIO OPTICO PARA EMPLEADO SINDIC/	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	-\$490.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GD Folio: 1176, Factura: AL38088 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GD Folio: 1177, Factura: AL38105 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	-\$490.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GD Folio: 1178, Factura: AL38106 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GD Folio: 1179, Factura: AL38099 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	-\$490.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GD Folio: 1180, Factura: AL38103 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$4,050.63	-\$4,050.63	-\$4,050.63
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GD Folio: 1181, Factura: 3098 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$4,050.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO CPRE CON ESFINTEROTOMIA PARA E	\$0.00	\$21,265.82	-\$21,265.82	-\$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	\$21,265.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$678.20	\$0.00	\$678.20	\$678.20
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AGUSTIN HERNANDE	\$0.00	\$678.20	\$0.00	\$0.00
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$678.20	\$0.00	\$678.20	\$678.20
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	\$0.00	\$0.00
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$678.20	\$0.00	\$678.20	\$678.20
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	\$0.00	\$0.00
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$730.45	\$0.00	\$730.45	\$730.45
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$730.45	\$0.00	\$0.00
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GD Folio: 1194, Factura: 630 (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COLI	\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87	\$15,189.87



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COLON PARA EMPLEADO SI	\$0.00	\$15,189.87	\$0.00	\$0.00
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GD Folio: 1195, Factura: 1481 (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA RC	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA ROSALIA SANCHEZ HERNAN	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIGUEROA	68FD	009560426	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUSION DE ACRILICO PARA E	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIGUEROA	68FD	009560426	GD Folio: 1197, Factura: 68FD (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUSI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	723	009560373	GD Folio: 1198, Factura: 723 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO	\$1,113.92	\$0.00	\$1,113.92	\$1,113.92
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	723	009560373	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO PARA MA. GUADALUPE	\$0.00	\$1,113.92	\$0.00	\$0.00
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$678.20	\$0.00	\$678.20	\$678.20
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ARMANDO CAMILO R	\$0.00	\$678.20	\$0.00	\$0.00
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$485.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRIGUEZ	18DF	009560394	GD Folio: 1201, Factura: 18DF (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRIGUEZ	18DF	009560394	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA EMPLEADO	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVI OPTICO PARA EMPLEA	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	-\$1,020.00
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD I	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$624.91	\$0.00	-\$624.91
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$624.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$1,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$485.92	\$0.00	\$485.92	\$485.92
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA JOSE BADILLO BARB	\$0.00	\$485.92	\$0.00	\$0.00
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GD Folio: 1206, Factura: PP071882 (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BIL	\$249.75	\$0.00	\$249.75	\$249.75
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BILATERAL PARA EMPLEADO SII	\$0.00	\$249.75	\$0.00	\$0.00
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANE	\$3,426.56	\$0.00	\$3,426.56	\$3,426.56
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO SIMPLE PARA ROSA MARIA D	\$0.00	\$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	\$2,288.01	\$0.00	\$2,288.01	\$2,288.01
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASCULAR PARA EMPLEADO S	\$0.00	\$2,288.01	\$0.00	\$0.00
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994	GD Folio: 1146, Factura: 13280 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$828.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045	GD Folio: 1152, Factura: 13180 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMF	\$1,349.60	\$0.00	\$1,349.60	\$1,349.60



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMPLETO PARA MA GUADALL	\$0.00		\$1,349.60	\$0.00
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$432.63		\$0.00	\$432.63
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ADELA LANDAVERDE	\$0.00		\$432.63	\$0.00
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$292.60		\$0.00	\$292.60
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00		\$292.60	\$0.00
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM087688	008586874	GD Folio: 1209, Factura: IM087688 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PARA	\$1,050.00		\$0.00	\$1,050.00
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM087688	008586874	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$0.00		\$1,050.00	\$0.00
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GD Folio: 1210, Factura: PP072410 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BII	\$400.24		\$0.00	\$400.24
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BILATERAL PARA CARMEN AYLI	\$0.00		\$400.24	\$0.00
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00		\$1,440.01	-\$1,440.01
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$1,440.01		\$0.00	\$0.00
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00		\$1,896.67	-\$1,896.67
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$1,896.67		\$0.00	\$0.00
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA	\$308.27		\$0.00	\$308.27
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA ROSA ISELA CHAVEZ MARTINE	\$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	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2410	008586863	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGICA PARA ARMANDO CA	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GD Folio: 1216, Factura: AL38150 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA DE AHMED PARA ANTONIA A	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GD Folio: 1217, Factura: PP072458 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO :	\$1,252.95		\$0.00	\$1,252.95
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO SIMPLE PARA EMPLEADO SIN	\$0.00		\$1,252.95	\$0.00
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$958.26		\$0.00	\$958.26
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00		\$958.26	\$0.00
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATOLOGICA PARA EMPLEADC	\$0.00		\$1,500.00	-\$1,500.00
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GD Folio: 1219, Factura: 2189 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATOL	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GD Folio: 1220, Factura: A-8321 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATI	\$1,111.11		\$0.00	\$1,111.11
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ANDRES GAF	\$0.00		\$1,111.11	\$0.00
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERN/	5529	008586876	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO PARA EMPLEADO SINDIC	\$0.00		\$1,111.11	-\$1,111.11
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERN/	5529	008586876	GD Folio: 1221, Factura: 5529 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO	\$1,111.11		\$0.00	\$0.00
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2409	008591742	GD Folio: 1222, Factura: AB2409 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2409	008591742	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGIA PARA EMPLEADO SIN	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GD Folio: 1223, Factura: 1500 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PARA EMPLEADO SINDICALIZ	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GD Folio: 1224, Factura: 1005 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PAR	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072454	008591734	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA PARA EMPLEADO SINDICALIZ	\$0.00	\$2,339.76		-\$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	\$2,339.76	\$0.00		\$0.00
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13801	008591747	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$485.92	\$0.00		\$485.92
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13801	008591747	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICALI	\$0.00	\$485.92		\$0.00
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158744	008586861	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANE	\$0.00	\$485.92		-\$485.92
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158744	008586861	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$485.92	\$0.00		\$0.00
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2411	008586880	GD Folio: 1228, Factura: AB2411 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLG	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2411	008586880	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA SOCORRO HERN	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843	GD Folio: 1229, Factura: 13373 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$916.39	\$0.00		\$916.39
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICALI	\$0.00	\$916.39		\$0.00
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y VESICAL PROSTATICO PAR	\$0.00	\$1,857.59		-\$1,857.59
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865	GD Folio: 1230, Factura: 13419 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y VE	\$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 MEDICO	\$7,594.94	\$0.00		\$7,594.94
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU	5984	008586869	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA LEIZZA LILJANA	\$0.00	\$7,594.94		\$0.00
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GD Folio: 1233, Factura: AL38434 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00		\$490.00
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA NATIVIDAD	\$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 DERMATI	\$1,111.11	\$0.00		\$1,111.11
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8322	471074O156	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ALEXA CORA	\$0.00	\$1,111.11		\$0.00
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024873	008586849	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$546.58	\$0.00		\$546.58
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024873	008586849	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA KAREN ARELY MART	\$0.00	\$546.58		\$0.00
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM087687	008586872	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO Y COLUMNA LUMBOSACRA PA	\$0.00	\$1,960.00		-\$1,960.00
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM087687	008586872	GD Folio: 1240, Factura: IM087687 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO Y	\$1,960.00	\$0.00		\$0.00
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	244848I570	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$735.01	\$0.00		\$735.01
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	244848I570	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANE	\$0.00	\$735.01		\$0.00
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GD Folio: 1300, Factura: 1015 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$900.00	\$0.00		\$900.00
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPERANZA GA	\$0.00	\$900.00		\$0.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088084	007302848	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABD	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088084	007302848	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABDOMINAL PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICALI	\$0.00	\$1,132.78		-\$1,132.78



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIK	\$1,132.78	\$0.00	\$0.00	
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLGO PARA EMPLEADO SII	\$0.00	\$1,111.11	-\$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	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00	
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GD Folio: 1312, Factura: AL38787 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGO PARA EMPLEADO S	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD I	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVI OPTICO Y FIBRAS NEI	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GD Folio: 1314, Factura: B-3484 (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA E	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000042	007302709	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$431.58	\$0.00	\$431.58	
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000042	007302709	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$431.58	\$0.00	
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088086	007302744	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088086	007302744	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA VIOLETA FLORES S	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA ISELA CH/	\$0.00	\$810.13	-\$810.13	
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GD Folio: 1359, Factura: 346 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$810.13	\$0.00	\$0.00	
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GD Folio: 1452, Factura: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS	\$810.13	\$0.00	\$810.13	
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIAN HERNAD	\$0.00	\$810.13	\$0.00	
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA AMADO CAMILO	\$0.00	\$607.60	-\$607.60	
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GD Folio: 1453, Factura: 3137 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$607.60	\$0.00	\$0.00	
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEADO SINDICALIZADO MAI	\$0.00	\$1,436.87	-\$1,436.87	
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GD Folio: 1511, Factura: 237 (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEA	\$1,436.87	\$0.00	\$0.00	
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$723.14	-\$723.14	
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIK	\$723.14	\$0.00	\$0.00	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GD Folio: 1513, Factura: AL39672 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GD Folio: 1514, Factura: AL39664 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD P	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOGRAMA PARA EMPLEADO :	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GD Folio: 1593, Factura: 1535 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOGF	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA VIOLETA FLORES SO	\$0.00	\$831.82	-\$831.82	
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GD Folio: 1601, Factura: 246 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$831.82	\$0.00	\$0.00	
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GD Folio: 1317, Factura: 1019 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA P/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA PARA EMPLEADO SINDICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GD Folio: 1597, Factura: 1018 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLO	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088139	009191605	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERSAL Y RX DE HOMBRO PARA S/	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00	
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM 088139	009191605	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERS	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GD Folio: 1319, Factura: 1547 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GD Folio: 1360, Factura: 1546 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2438	009192216	GD Folio: 1366, Factura: AB2438 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2438	009192216	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GD Folio: 1415, Factura: 220 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LATI	\$609.24	\$0.00	\$609.24	
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA PAF	\$0.00	\$609.24	\$0.00	
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GD Folio: 1416, Factura: 226 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GD Folio: 1417, Factura: 225 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAURA	\$308.27	\$0.00	\$308.27	
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAURA CRUZ CASTRO MADRE	\$0.00	\$308.27	\$0.00	
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GD Folio: 1418, Factura: 224 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$709.55	\$0.00	\$709.55	
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LAURA CRUZ CASTR	\$0.00	\$709.55	\$0.00	
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$607.60	-\$607.60	
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GD Folio: 1433, Factura: 3135 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$607.60	\$0.00	\$0.00	
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GD Folio: 1435, Factura: 223 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARAINES ELENA GARCIA I	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRRUS HD MACULAR PARA EMF	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GD Folio: 1456, Factura: AL39435 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRF	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GD Folio: 1457, Factura: 221 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA MARIA ANTONIA HER	\$0.00	\$875.71	-\$875.71	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GD Folio: 1515, Factura: 239 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$875.71	\$0.00	\$0.00	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EUSTOGIA :	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GD Folio: 1516, Factura: AL39662 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$1,419.11	-\$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	\$1,419.11	\$0.00	\$0.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GD Folio: 1518, Factura: AL39478 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MAC	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MACULAR NERVIO OPTICO PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GD Folio: 1585, Factura: 245 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADO	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GD Folio: 1586, Factura: AL39719 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALM	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GD Folio: 1587, Factura: 1006 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GD Folio: 1594, Factura: 1025 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA EM	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANA JULIA CRUZ MEZ	\$0.00	\$1,977.14	-\$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	\$1,977.14	\$0.00	\$0.00	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GD Folio: 1454, Factura: 3139 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$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	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA MARIA DE	\$0.00	\$1,666.67	\$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	
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	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDIC/	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421	008705846	GD Folio: 1588, Factura: 3421 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA P	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2440	008705878	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SINI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2441	008705837	GD Folio: 1438, Factura: AB2441 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R.	AB2441	008705837	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA IRMA CASTRO V	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230	008705842	GD Folio: 1439, Factura: 230 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230	008705842	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234	008705862	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ELIA AIDA MARTINEZ	\$0.00	\$1,295.80	-\$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	\$1,295.80	\$0.00	\$0.00	
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542	008705881	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES BL	\$664.01	\$0.00	\$664.01	
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542	008705881	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES BLANDAS PARA EMPLEADO SIND	\$0.00	\$664.01	\$0.00	
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060	008707406	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$3,655.20	\$0.00	\$3,655.20	
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060	008707406	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$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 HOF	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028	008705843	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24 HORAS PARA EMPLEADO SII	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233	008705852	GD Folio: 1444, Factura: 233 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$306.19	\$0.00	\$306.19	
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233	008705852	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$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 AN	\$667.75	\$0.00	\$667.75	
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232	008705841	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO PARA ANA JULIA CRUZ MEZA ES	\$0.00	\$667.75	\$0.00	
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231	008705856	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231	008705856	GD Folio: 1446, Factura: 231 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583	008705885	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLO	\$692.00	\$0.00	\$692.00	
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583	008705885	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLOGICO PARA MIREYA JOSEFINA ,	\$0.00	\$692.00	\$0.00	
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$569.40	\$0.00	\$569.40	
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$569.40	\$0.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GD Folio: 1458, Factura: AL39475 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD M/	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD MACULAR APLICACION AFLIBE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIGI	99DC	008707402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS (GUARDA OCLUSAL) P	\$0.00	\$1,200.00	-\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM088296	008705854	GD Folio: 1460, Factura: IM088296 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC	IM088296	008705854	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO SINDIC/	\$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	\$1,059.63	\$0.00	\$1,059.63	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242	008705836	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANGELICA RAMIREZ	\$0.00	\$1,059.63	\$0.00	\$0.00
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241	008705853	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AURELIA SUASTE JU,	\$0.00	\$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	\$678.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243	008705868	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$678.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240	008705886	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$485.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GD Folio: 1465, Factura: AL39415 (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFTA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAI	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA ROSALIA SANC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GD Folio: 1466, Factura: 1572 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOC	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GD Folio: 1468, Factura: 1031 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EULALIA ZUÑIC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$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 CARDIOLOI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICON PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$28,500.00
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GD Folio: 1519, Factura: AL39660 (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICON	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAL	\$0.00	\$279.00	\$0.00	-\$279.00
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GD Folio: 1521, Factura: 14505 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS P	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$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	\$1,357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GD Folio: 1523, Factura: 349 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$810.13	\$0.00	\$0.00	\$810.13
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA LAURA CRUZ CA	\$0.00	\$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 OTORRINO	\$607.60	\$0.00	\$0.00	\$607.60
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINO PARA EMPLEADO SINDI	\$0.00	\$607.60	\$0.00	\$0.00
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GD Folio: 1525, Factura: 235 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$430.54	\$0.00	\$0.00	\$430.54
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA IRMA CASTRO VARG,	\$0.00	\$430.54	\$0.00	\$0.00
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ROSA MARIA TREJO	\$0.00	\$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	\$1,415.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA ROSA MAF	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	-\$1,333.33



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471		008705892	GD Folio: 1527, Factura: D471 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350		008705834	GD Folio: 1528, Factura: 350 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGC	\$810.13	\$0.00	\$810.13	
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350		008705834	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA MARIA TR	\$0.00	\$810.13	\$0.00	
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139		008705873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLOGO PARA EMPLEADO S	\$0.00	\$2,222.22	-\$2,222.22	
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139		008705873	GD Folio: 1529, Factura: 139 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLC	\$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 CARDIOLOI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030		008705864	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236		008705838	GD Folio: 1531, Factura: 236 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAF	\$192.28	\$0.00	\$192.28	
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236		008705838	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$0.00	\$192.28	\$0.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542		008705863	GD Folio: 1551, Factura: AL39542 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NE	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542		008705863	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO Y FIBRAS NEF	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3		008705865	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION DE PROTESIS PARA EMPLE	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,732.00	
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3		008705865	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3 (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION DE	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671		008705848	GD Folio: 1556, Factura: AL39671 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLO	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671		008705848	GE (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392		008705883	GE (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392		008705883	GD Folio: 1557, Factura: AL39392 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659		006613097	GD Folio: 1558, Factura: AL39659 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQU	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659		006613097	GE (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQUIERDO PARA EMPLEADO SIN	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUE	A11622		007385475	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMIA POR ABORDAJE LAPAROS	\$0.00	\$41,111.20	-\$41,111.20	
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUE	A11622		007385475	GD Folio: 1589, Factura: A11622 (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMIA	\$41,111.20	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$18,578.03	\$18,578.03	\$0.00
-3394-1										
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131		009560397	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO PAULA M	\$0.00	\$428.45	-\$428.45	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131		009560397	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$428.45	\$0.00	\$0.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100		009560396	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO PARA JOSEFIN	\$0.00	\$2,919.00	-\$2,919.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100		009560396	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100 (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO OF	\$2,919.00	\$0.00	\$0.00	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460		0008586848	GD Folio: 1231, Factura: 13460 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y F	\$1,290.39	\$0.00	\$1,290.39	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460		0008586848	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y RENAL PARA EMPLEADO F	\$0.00	\$1,290.39	\$0.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334		2905203	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SAN JUA	\$0.00	\$799.42	-\$799.42	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIK	\$799.42	\$0.00	\$0.00	
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE PIE PARA EMPLEADO JESSICA	\$0.00	\$2,339.76	-\$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	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000044	007302858	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN PARA EMPLEADO SAN JUANA F	\$0.00	\$1,254.00	-\$1,254.00	
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000044	007302858	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000043	007302812	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARA LUZ ELENA ACOSTA GUZMAN HIJA L	\$0.00	\$1,254.00	-\$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	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GD Folio: 1414, Factura: 663 (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EMI	\$5,265.82	\$0.00	\$5,265.82	
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EMPLEADO NORMA NAVA I	\$0.00	\$5,265.82	\$0.00	
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN PARA EMPLEADO AURELIO	\$0.00	\$1,317.59	-\$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/	\$1,317.59	\$0.00	\$0.00	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA MARIA DE LA LU	\$0.00	\$607.60	-\$607.60	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GD Folio: 1455, Factura: 3136 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO	\$607.60	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,752.24	\$8,752.24	\$0.00
-3411-1									
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA E	\$613.81	\$0.00	\$613.81	
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$613.81	\$0.00	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$816.64	-\$816.64	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA E	\$816.64	\$0.00	\$0.00	
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME.	COMISIONES	30042025	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES PAGADAS CUENTA SA	\$1,854.84	\$0.00	\$1,854.84	
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME.	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES ABRIL. GP I	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$896.68	\$0.00	\$896.68	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE MAYO. G	\$0.00	\$896.68	\$0.00	
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE MAYO. G	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE MAYO. G	\$0.00	\$474.95	-\$474.95	
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$474.95	\$0.00	\$0.00	
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME.	COMISIONES	31052025	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES PAGADAS CUENTA S	\$1,854.84	\$0.00	\$1,854.84	
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME.	COMISIONES	31052025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES MAYO. GP I	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$180.32	\$0.00	\$180.32	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE JUNIO. C	\$0.00	\$180.32	\$0.00	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$17.40	\$0.00	\$17.40	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE JUNIO. C	\$0.00	\$17.40	\$0.00
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$878.12	\$0.00	\$878.12
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE JUNIO. C	\$0.00	\$878.12	\$0.00
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME:	COMISIONES	31062025	31062025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES JUNIO. GP I	\$0.00	\$1,158.84	-\$1,158.84
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME:	COMISIONES	31062025	31062025	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES PAGADAS CUENTA S	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
-3511-1									
P02161	08/05/2025			A201427F		GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ (C	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02555	21/05/2025					GE Compra : 990, Pago Programado: 718 (005_JEF VEL SERVICIO DE POLARIZAD	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$43,922.29	\$43,922.29
-3521-1									
P03042	20/06/2025			2142BB		GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEF M	\$43,922.29	\$0.00	\$43,922.29
P03168	24/06/2025					GE Compra : 1497, Pago Programado: 923 (005_JEF MTTO MANTENIMIENTO DE M	\$0.00	\$43,922.29	\$0.00
8250-141-0500-005						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
-3531-1									
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$4,408.00	-\$4,408.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$1,740.00	-\$6,148.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$4,408.00	\$0.00	-\$1,740.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	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	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,480.00	\$115,978.13	\$119,458.13
-3551-1									
P01631	01/04/2025			4794		GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$696.00	\$0.00	\$4,176.00
P01632	01/04/2025			4795		GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$3,480.00	\$0.00	\$7,656.00
P01634	01/04/2025			4797		GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$6,551.68	\$0.00	\$14,207.68
P01635	01/04/2025			4798		GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$7,319.60	\$0.00	\$21,527.28
P01636	01/04/2025			4799		GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$7,598.00	\$0.00	\$29,125.28
P01644	03/04/2025			934		GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF.	\$3,549.60	\$0.00	\$32,674.88
P01721	07/04/2025					GE Compra : 753, Pago Programado: 483 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIO	\$0.00	\$696.00	\$31,978.88
P01722	07/04/2025					GE Compra : 754, Pago Programado: 484 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIO	\$0.00	\$3,480.00	\$28,498.88



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01724	07/04/2025			GE Compra : 756, Pago Programado: 486 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$6,551.68	\$21,947.20	
P01725	07/04/2025			GE Compra : 757, Pago Programado: 487 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$7,319.60	\$14,627.60	
P01726	07/04/2025			GE Compra : 758, Pago Programado: 488 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$7,598.00	\$7,029.60	
P01826	07/04/2025			GE Compra : 593, Pago Programado: 558 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$3,480.00	\$3,549.60	
P01600	16/04/2025		968	GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF.	\$3,477.68	\$0.00	\$7,027.28	
P01696	23/04/2025			GE Compra : 702, Pago Programado: 462 (005_JEF ALM SERVICIO DE MTTTO A CLI	\$0.00	\$3,477.68	\$3,549.60	
P01719	23/04/2025			GE Compra : 765, Pago Programado: 482 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	
P01955	29/04/2025		996	GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF.	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68	
P01956	30/04/2025		997	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF.	\$928.00	\$0.00	\$4,405.68	
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691	GE (2DO PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO MARCA KIA MODELO 2020 PERTE	\$0.00	\$6,030.00	-\$1,624.32
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691	GD Folio: 1171, Factura: SKT11415 (2DO PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO MAF	\$6,030.00	\$0.00	\$4,405.68
P02394	08/05/2025			GE Compra : 890, Pago Programado: 653 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO A UN	\$0.00	\$3,477.68	\$928.00	
P02395	08/05/2025			GE Compra : 891, Pago Programado: 654 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO A UN	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P02167	12/05/2025		1041	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60	
P02542	21/05/2025			GE Compra : 992, Pago Programado: 705 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00	
P02077	22/05/2025		1052	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE	\$7,122.40	\$0.00	\$7,122.40	
P02497	23/05/2025		A4954	GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVIC	\$14,511.60	\$0.00	\$21,634.00	
P02831	04/06/2025		4982	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVIC	\$9,048.00	\$0.00	\$30,682.00	
P03037	10/06/2025			GE Compra : 941, Pago Programado: 878 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$0.00	\$7,122.40	\$23,559.60	
P03066	10/06/2025			GE Compra : 1123, Pago Programado: 905 (005_JEF VEL SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$0.00	\$14,511.60	\$9,048.00	
P03068	10/06/2025			GE Compra : 1374, Pago Programado: 907 (005_JEF ALM SERVICIO Y MTTTO DE UN	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
P02797	18/06/2025		A5016	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF MTTTO SUMI	\$342.20	\$0.00	\$342.20	
P03008	18/06/2025		5017	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_FINANZAS REFA	\$13,867.80	\$0.00	\$14,210.00	
P03009	20/06/2025		5022	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM REFA	\$14,607.88	\$0.00	\$28,817.88	
P03205	24/06/2025			GE Compra : 1487, Pago Programado: 956 (005_FINANZAS REFACCIONES Y SERV	\$0.00	\$13,867.80	\$14,950.08	
P03206	24/06/2025			GE Compra : 1488, Pago Programado: 957 (005_JEF ALM REFACCIONES Y SERVIC	\$0.00	\$14,607.88	\$342.20	
P03203	26/06/2025			GE Compra : 1345, Pago Programado: 954 (005_JEF MTTTO SUMINISTRO DE NEUM	\$0.00	\$342.20	\$0.00	
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654	GE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA UNID	\$0.00	\$9,240.41	-\$9,240.41
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO `	\$9,240.41	\$0.00	\$0.00
8250-141-0500-005-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$46,254.54	\$140,974.80	\$187,229.34	\$0.00
P01581	01/04/2025		AB2338	GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION I	\$19,174.80	\$0.00	\$65,429.34	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01806	07/04/2025						
P01811	07/04/2025						
P01808	29/04/2025		JEAR664				
P02261	13/05/2025		685				
P02090	16/05/2025						
P03035	10/06/2025						
P02713	12/06/2025		739				
P03180	26/06/2025						
8250-141-0500-005							
-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
P01672	15/04/2025		2783				
P01703	30/04/2025						
P02169	13/05/2025		-2859				
P02076	19/05/2025		2862				
P02543	21/05/2025						
P02534	28/05/2025						
8250-141-0500-005							
-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,623.96	\$5,623.96
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I					
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I					
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C					
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C					
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202			
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202			
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202			
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202			
D00143	05/05/2025						
D00143	05/05/2025						
D00143	05/05/2025						
D00143	05/05/2025						
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I					
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I					
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I					



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$0.00	\$260.00	\$581.01		
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$0.00	\$46.01	\$535.00		
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$0.00	\$535.00	\$0.00		
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990 (GP VIATICOS A	\$806.00	\$0.00	\$806.00	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696 (GP VIATICOS	\$55.00	\$0.00	\$861.00	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$0.00	\$806.00	\$55.00	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721 (GP VIATICOS A CI	\$363.00	\$0.00	\$363.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811 (GP VIATICOS A CI	\$410.00	\$0.00	\$773.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER P	\$0.00	\$363.00	\$410.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER P	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
8250-141-0500-005									
-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS ME	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS ME	\$0.00	\$22.00	\$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	
8250-141-0500-005									
-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$94,498.59	\$94,498.59	\$0.00
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	\$30,126.00	\$0.00	\$30,126.00	
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	\$0.00	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$33,625.73	-\$33,625.73	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$33,625.73	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005									
-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$71,023.95	\$71,023.95	\$0.00
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GD Folio: 51 (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA MENOR I	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC		009717217	GD Folio: 52 (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC		009717217	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y LATERAI	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MENOR SOY	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GD Folio: 56 (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MEI	\$2,500.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL			006292774	GD Folio: 53 (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PAR/	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL			006292774	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PARA MIEMBI	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
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	-\$2,000.00
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	\$0.00
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	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTONIO ROME	\$0.00	\$837.80	-\$837.80
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004879089	GD Folio: 54 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTONI	\$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 RAMIREZ	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			004865887	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL RN RAMIREZ ECHEV	\$0.00	\$3,972.00	\$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	GD Folio: 59 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZ	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO			007191948	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZA VAZQU	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINEZ CEBAL	\$0.00	\$667.75	-\$667.75
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GD Folio: 60 (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINE	\$667.75	\$0.00	\$0.00
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LORENA M/	\$0.00	\$695.96	-\$695.96
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GD Folio: 61 (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LOI	\$695.96	\$0.00	\$0.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007192481	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN HERNANDI	\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007192481	GD Folio: 62 (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN HE	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007192879	GD Folio: 63 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA J	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007192879	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA JEREZ M/	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007796663	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL BENITZ C	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007796663	GD Folio: 64 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL I	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GD Folio: 65 (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO I	\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO DEL ANG	\$0.00	\$490.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA			007790787	GD Folio: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS F	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA			007790787	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS RANGEL	\$0.00	\$2,700.00	\$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
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	GE (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP Directo 71	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007103745	GD Folio: 71 (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP C	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,397.18
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,494.36
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,591.54
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,688.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,785.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.00	-\$1,882.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	-\$2,221.90



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$1,831.00	-\$4,052.90	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,873.00	-\$5,925.90	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,625.90	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,528.72	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,431.54	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,334.36	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,237.18	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,140.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.00	\$0.00	-\$4,043.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	-\$3,704.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,831.00	\$0.00	-\$1,873.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00	
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GE (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA+SILICON	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GD Folio: 77 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA+	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0500-005						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$317,516.94	\$317,516.94	\$0.00
-5151-2										
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$35,732.64	\$0.00	\$35,732.64	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$35,732.64	\$0.00	
P02536	07/05/2025		C1167627			GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGOI	\$281,784.30	\$0.00	\$281,784.30	
P02537	14/05/2025					GE Compra : 1191, Pago Programado: 701 (005_JEF SISTE EQUIPO DE SEGURIDA	\$0.00	\$281,784.30	\$0.00	
8250-141-0500-005						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00
-5211-2										
P01903	30/04/2025		2508			GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF PQ ACUA COM	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	
P02361	08/05/2025					GE Compra : 862, Pago Programado: 620 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	
8250-141-0500-005						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$0.00
-5641-2										
P01577	02/04/2025		A2942			GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF AL	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00	
P01717	07/04/2025					GE Compra : 686, Pago Programado: 480 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AIRE ACI	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	
P01974	10/04/2025		2951			GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEL	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
P01976	10/04/2025		2953			GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEL	\$16,182.00	\$0.00	\$32,364.00	
P02172	07/05/2025		A 2970			GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VI	\$16,182.00	\$0.00	\$48,546.00	
P02363	08/05/2025					GE Compra : 898, Pago Programado: 622 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MINISPLI	\$0.00	\$16,182.00	\$32,364.00	
P02365	08/05/2025					GE Compra : 900, Pago Programado: 624 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MINISPLI	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02552	21/05/2025				GE Compra : 996, Pago Programado: 715 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE AIRE AC	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00
8250-141-0500-005						Software G. Capital	\$0.00	\$21,136.36	\$21,136.36
-5911-2									\$0.00
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$21,136.36	\$0.00	\$21,136.36
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$0.00	\$21,136.36	\$0.00
8250-141-0600-006						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$650,634.61	\$650,634.61
-1131-1									\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$102,901.49	\$0.00	\$102,901.49
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$102,901.49	\$0.00
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$103,871.37	\$0.00	\$103,871.37
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$103,871.37	\$0.00
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$107,261.85	\$0.00	\$107,261.85
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$107,261.85	\$0.00
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$114,412.64	\$0.00	\$114,412.64
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$114,412.64	\$0.00
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$109,503.65	\$0.00	\$109,503.65
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$109,503.65	\$0.00
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$112,683.61	\$0.00	\$112,683.61
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$112,683.61	\$0.00
8250-141-0600-006						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,220.11	\$150,220.11
-1341-1									\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$22,600.75	\$0.00	\$22,600.75
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$22,600.75	\$0.00
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$22,673.91	\$0.00	\$22,673.91
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$22,673.91	\$0.00
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$27,526.67	\$0.00	\$27,526.67
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$27,526.67	\$0.00
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$25,806.26	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0600-006										
-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,883.64	\$8,883.64	\$0.00
	P01714	14/04/2025		36BDB8C		GD Compra : 800 Factura: 36BDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$107.15	\$913.65	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$107.15	\$0.00	\$1,020.80	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$471.00	\$0.00	\$1,491.80	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$471.00	\$1,020.80	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$272.95	\$0.00	\$1,293.75	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$788.50	\$0.00	\$2,082.25	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$272.95	\$1,809.30	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$788.50	\$1,020.80	
	P02557	21/05/2025				GE Compra : 800, Pago Programado: 720 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LISTON	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	
	P03006	06/06/2025		2676		GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIR SUMIN	\$2,714.98	\$0.00	\$2,714.98	
	P03006	06/06/2025		2676		GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIR SUMIN	\$3,508.26	\$0.00	\$6,223.24	
	P03213	26/06/2025				GE Compra : 1485, Pago Programado: 964 (006_COOR GIR SUMINISTRO DE SILLA	\$0.00	\$2,714.98	\$3,508.26	
	P03213	26/06/2025				GE Compra : 1485, Pago Programado: 964 (006_COOR GIR SUMINISTRO DE SILLA	\$0.00	\$3,508.26	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$25,144.20	\$25,144.20	\$0.00
	P01896	28/04/2025		2494		GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$15,714.66	\$0.00	\$15,714.66	
	P01897	28/04/2025		2495		GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$4,497.90	\$0.00	\$20,212.56	
	P02301	06/05/2025		2546		GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC C	\$4,931.64	\$0.00	\$25,144.20	
	P02355	08/05/2025				GE Compra : 856, Pago Programado: 614 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$0.00	\$15,714.66	\$9,429.54	
	P02356	08/05/2025				GE Compra : 857, Pago Programado: 615 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$0.00	\$4,497.90	\$4,931.64	
	P02604	21/05/2025				GE Compra : 1057, Pago Programado: 767 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE DJI I	\$0.00	\$4,931.64	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$71,830.23	\$71,830.23	\$0.00
	P01565	08/04/2025		A894		GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$5,292.97	\$0.00	\$5,292.97	
	P01566	08/04/2025		A895		GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$8,639.91	\$0.00	\$13,932.88	
	P01573	09/04/2025		A902		GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$348.00	\$0.00	\$14,280.88	
	P01727	23/04/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 489 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON/	\$0.00	\$5,292.97	\$8,987.91	
	P01728	23/04/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 490 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON/	\$0.00	\$8,639.91	\$348.00	
	P01735	23/04/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 497 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE CHEC	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
	P02292	15/05/2025		B5F70407		GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$27,910.19	\$0.00	\$27,910.19	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02293	15/05/2025		E2F68F5A			GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$10,352.42	\$0.00	\$38,262.61
P02295	15/05/2025		4D9B62F4			GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$10,168.56	\$0.00	\$48,431.17
P02296	15/05/2025		A3348943			GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$8,700.00	\$0.00	\$57,131.17
P02591	21/05/2025					GE Compra : 1053, Pago Programado: 754 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$0.00	\$27,910.19	\$29,220.98
P02592	21/05/2025					GE Compra : 1054, Pago Programado: 755 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$0.00	\$10,352.42	\$18,868.56
P02593	21/05/2025					GE Compra : 1055, Pago Programado: 756 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$0.00	\$10,168.56	\$8,700.00
P02594	21/05/2025					GE Compra : 1056, Pago Programado: 757 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE STIC	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02857	07/06/2025		E03FACE6			GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$418.18	\$0.00	\$418.18
P02920	10/06/2025					GE Compra : 1396, Pago Programado: 802 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$0.00	\$418.18	\$0.00
8250-141-0600-006						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$635.10	\$635.10
-2161-1									
P02805	17/06/2025		12675			GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$635.10	\$0.00	\$635.10
P03192	26/06/2025					GE Compra : 1353, Pago Programado: 943 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE BC	\$0.00	\$635.10	\$0.00
8250-141-0600-006						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$93,560.35	\$93,560.35
-2211-1									
P02097	07/05/2025		840			GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR G	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698		GD Folio: 1169, Factura: 469698 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS F	\$42,000.00	\$0.00	\$65,200.00
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698		GE (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS PARA BOX LUNCH POR EVE	\$0.00	\$42,000.00	\$23,200.00
P02396	08/05/2025					GE Compra : 957, Pago Programado: 655 (006_COOR GIRAS PALOMITAS DE MAIZ	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,178.00	\$0.00	\$2,274.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,890.00	\$0.00	\$4,164.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$972.00	\$3,192.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$91.00	\$3,101.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$730.00	\$2,371.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$96.00	\$2,275.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,178.00	\$97.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,890.00	-\$1,793.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$972.00	\$0.00	-\$821.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$91.00	\$0.00	-\$730.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$730.00	\$0.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,477.53	-\$1,477.53
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$368.85	-\$1,846.38



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$55.00	-\$1,901.38
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$232.00	-\$2,133.38
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,477.53	\$0.00	-\$655.85
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$368.85	\$0.00	-\$287.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.00	\$0.00	-\$232.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$232.00	\$0.00	\$0.00
	P02830	10/06/2025		874		GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR	\$10,871.29	\$0.00	\$10,871.29
	P03051	19/06/2025				GE Compra : 1373, Pago Programado: 890 (006_COOR GIRAS INSUMOS HIDRATAI	\$0.00	\$10,871.29	\$0.00
	P02775	20/06/2025		892		GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$387.00	\$7,373.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$296.00	\$7,077.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$516.00	\$6,561.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$323.28	\$6,237.72
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$116.40	\$6,121.32
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$387.00	\$0.00	\$6,508.32
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$296.00	\$0.00	\$6,804.32
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$516.00	\$0.00	\$7,320.32
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$323.28	\$0.00	\$7,643.60
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$116.40	\$0.00	\$7,760.00
	P03253	26/06/2025				GE Compra : 1336, Pago Programado: 981 (006_COOR GIRAS INSUMOS ALIMENTI	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00
8250-141-0600-006						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$252.01	\$252.01
-2231-1									\$0.00
	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
8250-141-0600-006						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$239.00	\$239.00
-2491-1									\$0.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.00	\$0.00	\$239.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.00	\$0.00
8250-141-0600-006						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,970.85	\$2,803.01	\$5,371.85
-2611-1									\$1,402.01
	P02696	05/05/2025				GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,970.85	\$0.00
	P02210	15/05/2025		SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$700.50
	P02540	22/05/2025				GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02669	30/05/2025		SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
	P02811	16/06/2025		SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$1,401.00	
	P03176	26/06/2025				GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$700.50	
	P03280	30/06/2025		SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$701.51	\$0.00	\$1,402.01	
8250-141-0600-006						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$68,829.41	\$54,255.46	\$14,573.95
-3231-1	P02507	06/05/2025		40E4E782		GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CC	\$42,240.65	\$0.00	\$42,240.65	
	P02531	08/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 697 (006_COOR GIRAS RENTA DE GENERA	\$0.00	\$42,240.65	\$0.00	
	P02189	09/05/2025		TAMCR--1103		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114E		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114E		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,175.78	\$0.00	\$6,651.91	
	P02888	20/06/2025		E3AC5A0B		GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CO	\$14,573.95	\$0.00	\$21,225.86	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$1,476.13	\$19,749.73	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,175.78	\$14,573.95	
8250-141-0600-006						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$6,403.20	\$6,403.20	\$0.00
-3261-1	P01580	03/04/2025		2EDD1F32		GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CO	\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20	
	P01716	07/04/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 479 (006_COOR GIRAS RENTA DE GENERAL	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00	
8250-141-0600-006						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$766,346.28	\$739,086.28	\$27,260.00
-3821-1	P01627	01/04/2025		1140		GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_C	\$14,105.60	\$0.00	\$14,105.60	
	P01583	03/04/2025		4349		GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_CO	\$522.00	\$0.00	\$14,627.60	
	P01677	07/04/2025				GE Compra : 749, Pago Programado: 451 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$14,105.60	\$522.00	
	P01828	07/04/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 560 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	P01561	08/04/2025		B1150		GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	P01552	09/04/2025		8F30DEC4		GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$77,234.00	\$0.00	\$79,844.00	
	P01715	14/04/2025				GE Compra : 664, Pago Programado: 478 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS	\$0.00	\$77,234.00	\$2,610.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$4,089.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$7,098.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,210.00	\$0.00	\$8,308.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$9,838.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$1,581.00	\$0.00	\$11,419.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$237.00	\$0.00	\$11,656.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$553.00	\$0.00	\$12,209.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	\$13,775.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$327.00	\$0.00	\$14,102.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$15,479.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$16,856.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$18,233.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$18,865.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$19,497.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$17,967.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,210.00	\$16,757.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$15,227.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,581.00	\$13,646.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$237.00	\$13,409.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$553.00	\$12,856.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00	\$11,290.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$327.00	\$10,963.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$9,586.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$8,209.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$6,832.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$6,200.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$5,568.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$4,089.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$2,610.00
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603 (GP GTS X COM	\$83.10	\$0.00	\$2,693.10
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606 (GP GTS X COM	\$89.78	\$0.00	\$2,782.88
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606 (GP GTS X COM	\$157.31	\$0.00	\$2,940.19
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175 (GP GTS X	\$3,115.00	\$0.00	\$6,055.19
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648 (GP GTS X CC	\$154.32	\$0.00	\$6,209.51
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4 (GP GTS X COMF	\$362.09	\$0.00	\$6,571.60
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4 (GP GTS X COMF	\$417.80	\$0.00	\$6,989.40



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$83.10	\$6,906.30
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$89.78	\$6,816.52
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$157.31	\$6,659.21
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$3,115.00	\$3,544.21
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$154.32	\$3,389.89
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$362.09	\$3,027.80
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$417.80	\$2,610.00
P01895	21/04/2025		2473			GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIRAS SUM	\$10,985.01	\$0.00	\$13,595.01
P01708	23/04/2025					GE Compra : 671, Pago Programado: 474 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$2,610.00	\$10,985.01
P01692	24/04/2025		E3E23FC2			GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$4,600.00	\$0.00	\$15,585.01
P01695	24/04/2025		49EA7628			GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$15,985.00	\$0.00	\$31,570.01
P01992	25/04/2025		B1170			GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$5,254.80	\$0.00	\$36,824.81
P01993	25/04/2025		B1171			GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,566.00	\$0.00	\$38,390.81
P01994	25/04/2025		B1172			GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$2,540.40	\$0.00	\$40,931.21
P01995	25/04/2025		B1173			GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,566.00	\$0.00	\$42,497.21
P01996	25/04/2025		B1174			GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$939.60	\$0.00	\$43,436.81
P01997	25/04/2025		B1175			GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,844.40	\$0.00	\$45,281.21
P01998	25/04/2025		B1176			GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$730.80	\$0.00	\$46,012.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,649.47	\$44,362.54
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,975.00	\$42,387.54
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$40,647.54
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$38,907.54
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$37,167.54
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,649.47	\$0.00	\$38,817.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,975.00	\$0.00	\$40,792.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$42,532.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$44,272.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$46,012.01
P01701	28/04/2025					GE Compra : 798, Pago Programado: 467 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS	\$0.00	\$4,600.00	\$41,412.01
P01702	28/04/2025					GE Compra : 799, Pago Programado: 468 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS	\$0.00	\$15,985.00	\$25,427.01
P01665	29/04/2025		33051			GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRAS	\$6,235.00	\$0.00	\$31,662.01
P01665	29/04/2025		33051			GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRAS	\$4,756.00	\$0.00	\$36,418.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02000	29/04/2025			B1179		GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$2,227.20	\$0.00	\$38,645.21
P02001	29/04/2025			B1180		GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$10,579.20	\$0.00	\$49,224.41
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$0.00	\$1,032.23	\$48,192.18
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$0.00	\$45.50	\$48,146.68
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$0.00	\$278.40	\$47,868.28
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$0.00	\$44.60	\$47,823.68
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$0.00	\$810.00	\$47,013.68
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050 (GP GTS X COMP	\$1,032.23	\$0.00	\$48,045.91
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050 (GP GTS X COMP	\$45.50	\$0.00	\$48,091.41
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A (GP GTS X COMP	\$278.40	\$0.00	\$48,369.81
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262 (GP GTS X COM	\$44.60	\$0.00	\$48,414.41
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933 (GP GTS X COI	\$810.00	\$0.00	\$49,224.41
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01 (GP GTS X COMF	\$280.00	\$0.00	\$49,504.41
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF (GP GTS X COMF	\$6,500.00	\$0.00	\$56,004.41
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643 (GP GTS X COMP	\$2,359.43	\$0.00	\$58,363.84
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644 (GP GTS X COMP	\$1,182.75	\$0.00	\$59,546.59
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914 (GP GTS X COMI	\$266.80	\$0.00	\$59,813.39
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674 (GP GTS X COM	\$310.50	\$0.00	\$60,123.89
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$280.00	\$59,843.89
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$6,500.00	\$53,343.89
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$2,359.43	\$50,984.46
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,182.75	\$49,801.71
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$266.80	\$49,534.91
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$310.50	\$49,224.41
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.00	\$0.00	\$50,420.41
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,059.00	\$0.00	\$51,479.41
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$285.28	\$0.00	\$51,764.69
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$342.16	\$0.00	\$52,106.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.00	\$50,910.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,059.00	\$49,851.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$285.28	\$49,566.57
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$342.16	\$49,224.41



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)

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	\$3,058.64	\$0.00	\$52,283.05
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185 (GP GASTO	\$5,170.50	\$0.00	\$57,453.55
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160 (GP GASTOS POR	\$319.97	\$0.00	\$57,773.52
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594 (GP GASTOS I	\$59.97	\$0.00	\$57,833.49
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$3,058.64	\$54,774.85
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$5,170.50	\$49,604.35
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$319.97	\$49,284.38
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$59.97	\$49,224.41
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9B74F999		159974	GE (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACULAR/	\$0.00	\$16,738.80	\$32,485.61
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9B74F999		159974	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999 (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES F	\$16,738.80	\$0.00	\$49,224.41
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	54479753		59969	GD Folio: 896, Factura: 54479753 (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENT	\$8,143.20	\$0.00	\$57,367.61
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	54479753		59969	GE (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACULAR DÍA DEL	\$0.00	\$8,143.20	\$49,224.41
P02160	08/05/2025			B 1184		GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$37,816.00	\$0.00	\$87,040.41
P02288	08/05/2025			4469		GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_CC	\$22,272.00	\$0.00	\$109,312.41
P02354	08/05/2025					GE Compra : 855, Pago Programado: 613 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE TAB	\$0.00	\$10,985.01	\$98,327.40
P02383	08/05/2025					GE Compra : 906, Pago Programado: 642 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$5,254.80	\$93,072.60
P02384	08/05/2025					GE Compra : 907, Pago Programado: 643 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$1,566.00	\$91,506.60
P02385	08/05/2025					GE Compra : 908, Pago Programado: 644 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$2,540.40	\$88,966.20
P02386	08/05/2025					GE Compra : 909, Pago Programado: 645 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$1,566.00	\$87,400.20
P02387	08/05/2025					GE Compra : 910, Pago Programado: 646 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$939.60	\$86,460.60
P02388	08/05/2025					GE Compra : 911, Pago Programado: 647 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$1,844.40	\$84,616.20
P02389	08/05/2025					GE Compra : 912, Pago Programado: 648 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$730.80	\$83,885.40
P02391	08/05/2025					GE Compra : 914, Pago Programado: 650 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$2,227.20	\$81,658.20
P02392	08/05/2025					GE Compra : 915, Pago Programado: 651 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$10,579.20	\$71,079.00
P02289	09/05/2025			7B5E9093		GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$3,480.00	\$0.00	\$74,559.00
P02538	09/05/2025			918		GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$60,900.00	\$0.00	\$135,459.00
P02258	15/05/2025			B1197		GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$27,654.40	\$0.00	\$163,113.40
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672		64048	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESC	\$37,000.00	\$0.00	\$200,113.40
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672		64048	GE (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESCOS PARA EVENTO DIA DE LAS	\$0.00	\$37,000.00	\$163,113.40
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$800.01	\$0.00	\$163,913.41
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,563.70	\$0.00	\$165,477.11
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$127.50	\$0.00	\$165,604.61



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$60.49	\$0.00	\$165,665.10
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$548.01	\$0.00	\$166,213.11
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$126.00	\$0.00	\$166,339.11
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$800.01	\$165,539.10
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,563.70	\$163,975.40
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$127.50	\$163,847.90
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$60.49	\$163,787.41
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$548.01	\$163,239.40
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$126.00	\$163,113.40
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149 (GP GTS X CC	\$1,012.50	\$0.00	\$164,125.90
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148 (GP GTS X CC	\$1,012.50	\$0.00	\$165,138.40
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747 (GP GTS X C	\$1,888.60	\$0.00	\$167,027.00
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175 (GP GTS X	\$5,788.33	\$0.00	\$172,815.33
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,012.50	\$171,802.83
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,012.50	\$170,790.33
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,888.60	\$168,901.73
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$5,788.33	\$163,113.40
P02539	20/05/2025					GE Compra : 1196, Pago Programado: 702 (006_COOR GIRAS COMPRA DE PLAYE	\$0.00	\$60,900.00	\$102,213.40
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420 (GP GTS X	\$2,279.67	\$0.00	\$104,493.07
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791 (GP GTS X C	\$270.29	\$0.00	\$104,763.36
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824 (GP GTS X COI	\$560.00	\$0.00	\$105,323.36
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$0.00	\$2,279.67	\$103,043.69
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$0.00	\$270.29	\$102,773.40
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$0.00	\$560.00	\$102,213.40
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$2,925.00	\$99,288.40
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$390.00	\$98,898.40
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$299.00	\$98,599.40
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$100.20	\$98,499.20
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$69.80	\$98,429.40
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS EV	\$0.00	\$90.41	\$98,338.99
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964 (GP GTS X (\$2,925.00	\$0.00	\$101,263.99
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B (GP GTS X	\$390.00	\$0.00	\$101,653.99



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9 (GP GTS X	\$299.00	\$0.00	\$101,952.99
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9 (GP GTS X	\$100.20	\$0.00	\$102,053.19
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C (GP GTS X	\$69.80	\$0.00	\$102,122.99
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854 (GP GTS	\$90.41	\$0.00	\$102,213.40
P02547	21/05/2025					GE Compra : 989, Pago Programado: 710 (006_COOR GIRAS RENTA DE EQUIPO A	\$0.00	\$37,816.00	\$64,397.40
P02548	21/05/2025					GE Compra : 1050, Pago Programado: 711 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE VA	\$0.00	\$22,272.00	\$42,125.40
P02550	21/05/2025					GE Compra : 795, Pago Programado: 713 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$6,235.00	\$35,890.40
P02550	21/05/2025					GE Compra : 795, Pago Programado: 713 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$4,756.00	\$31,134.40
P02589	21/05/2025					GE Compra : 1051, Pago Programado: 752 (006_COOR GIRAS COMPRA DE STICKI	\$0.00	\$3,480.00	\$27,654.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$202.50	\$0.00	\$27,856.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$202.50	\$0.00	\$28,059.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$580.00	\$0.00	\$28,639.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$29,161.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,015.00	\$0.00	\$30,176.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,015.00	\$0.00	\$31,191.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,160.00	\$0.00	\$32,351.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,160.00	\$0.00	\$33,511.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$202.50	\$33,308.90
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$202.50	\$33,106.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$580.00	\$32,526.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$32,004.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,015.00	\$30,989.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,015.00	\$29,974.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$28,814.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$27,654.40
P02867	04/06/2025		B1220			GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$11,460.80	\$0.00	\$39,115.20
P02856	07/06/2025		9B73F022			GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$1,972.00	\$0.00	\$41,087.20
P03007	07/06/2025		944			GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$52,434.32	\$0.00	\$93,521.52
P02919	10/06/2025					GE Compra : 1395, Pago Programado: 801 (006_COOR GIRAS DOS RECONOCIMIE	\$0.00	\$1,972.00	\$91,549.52
P02948	10/06/2025					GE Compra : 1032, Pago Programado: 824 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIA	\$0.00	\$27,654.40	\$63,895.12
P02950	10/06/2025					GE Compra : 1406, Pago Programado: 826 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENT	\$0.00	\$11,460.80	\$52,434.32
P02735	11/06/2025		33332			GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO (006_COOR GIRA	\$10,991.00	\$0.00	\$63,425.32



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02729	12/06/2025			A946		GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$19,140.00	\$0.00	\$82,565.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,856.00	\$0.00	\$84,421.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,856.00	\$0.00	\$86,277.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,856.00	\$0.00	\$88,133.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,856.00	\$0.00	\$89,989.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$5,800.00	\$0.00	\$95,789.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,160.00	\$0.00	\$96,949.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,160.00	\$0.00	\$98,109.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$696.00	\$0.00	\$98,805.32
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$1,392.00	\$0.00	\$100,197.32
P02731	13/06/2025			947		GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$16,530.00	\$0.00	\$116,727.32
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345		GD Folio: 1553, Factura: 11666 (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES I	\$25,520.00	\$0.00	\$142,247.32
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345		GE (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES EN ESCENA, 8	\$0.00	\$25,520.00	\$116,727.32
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068		GD Folio: 1552, Factura: 32 (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROF	\$98,600.00	\$0.00	\$215,327.32
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068		GE (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVEN	\$0.00	\$98,600.00	\$116,727.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134 (GP GASTOS I	\$357.18	\$0.00	\$117,084.50
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124 (GP GASTOS I	\$92.40	\$0.00	\$117,176.90
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127 (GP GASTOS I	\$67.20	\$0.00	\$117,244.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949 (GP GASTOS	\$1,680.00	\$0.00	\$118,924.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948 (GP GASTOS	\$576.00	\$0.00	\$119,500.10
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402 (GP GASTOS	\$645.01	\$0.00	\$120,145.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949 (GP GASTOS	\$810.00	\$0.00	\$120,955.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E (GP GASTOS PC	\$1,590.00	\$0.00	\$122,545.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214 (GP GASTOS F	\$1,992.00	\$0.00	\$124,537.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217 (GP GASTOS F	\$810.00	\$0.00	\$125,347.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216 (GP GASTOS F	\$1,943.00	\$0.00	\$127,290.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$1,992.00	\$125,298.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$810.00	\$124,488.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$1,943.00	\$122,545.11
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$357.18	\$122,187.93
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$92.40	\$122,095.53
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$67.20	\$122,028.33



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$1,680.00	\$120,348.33
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$576.00	\$119,772.33
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$645.01	\$119,127.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$810.00	\$118,317.32
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$1,590.00	\$116,727.32
P02793	19/06/2025		B1228			GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$1,218.00	\$0.00	\$117,945.32
P02794	19/06/2025		B1227			GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$2,496.32	\$0.00	\$120,441.64
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$495.00	\$0.00	\$120,936.64
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$88.30	\$0.00	\$121,024.94
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$861.84	\$0.00	\$121,886.78
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$986.00	\$0.00	\$122,872.78
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$349.80	\$0.00	\$123,222.58
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$365.89	\$0.00	\$123,588.47
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$495.00	\$123,093.47
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$88.30	\$123,005.17
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$861.84	\$122,143.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$986.00	\$121,157.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$349.80	\$120,807.53
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$365.89	\$120,441.64
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$120,269.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$120,089.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$430.92	\$119,658.22
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$400.00	\$119,258.22
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,600.00	\$117,658.22
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$131.54	\$117,526.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$204.00	\$117,322.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$117,150.18
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$117,322.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$117,502.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$430.92	\$0.00	\$117,933.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$400.00	\$0.00	\$118,333.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,600.00	\$0.00	\$119,933.60



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$131.54	\$0.00	\$120,065.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$204.00	\$0.00	\$120,269.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$120,441.64
P02907	24/06/2025					GE Compra : 1306, Pago Programado: 789 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE BAÑC	\$0.00	\$10,991.00	\$109,450.64
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR.	\$0.00	\$159.99	\$109,290.65
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR.	\$0.00	\$2,142.88	\$107,147.77
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174 (GP GASTOS POF	\$159.99	\$0.00	\$107,307.76
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328 (GP GASTOS POF	\$2,142.88	\$0.00	\$109,450.64
P02872	26/06/2025		A3B25B48			GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$3,329.20	\$0.00	\$112,779.84
P03214	26/06/2025					GE Compra : 1486, Pago Programado: 965 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE MA1	\$0.00	\$52,434.32	\$60,345.52
P03216	26/06/2025					GE Compra : 1297, Pago Programado: 967 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$19,140.00	\$41,205.52
P03217	26/06/2025					GE Compra : 1299, Pago Programado: 968 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE PL	\$0.00	\$16,530.00	\$24,675.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$5,800.00	\$18,875.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,160.00	\$17,715.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,160.00	\$16,555.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$696.00	\$15,859.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,392.00	\$14,467.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,856.00	\$12,611.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,856.00	\$10,755.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,856.00	\$8,899.52
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$0.00	\$1,856.00	\$7,043.52
P03244	26/06/2025					GE Compra : 1342, Pago Programado: 972 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE MOBII	\$0.00	\$2,496.32	\$4,547.20
P03245	26/06/2025					GE Compra : 1341, Pago Programado: 973 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE MOBII	\$0.00	\$1,218.00	\$3,329.20
P03097	27/06/2025		B1252			GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$11,460.80	\$0.00	\$14,790.00
P03098	27/06/2025		B1253			GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$11,310.00	\$0.00	\$26,100.00
P03099	27/06/2025		B1251			GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$1,160.00	\$0.00	\$27,260.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	\$25,288.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$649.87	\$24,638.13
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$399.00	\$24,239.13
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	\$26,211.13
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$649.87	\$0.00	\$26,861.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$399.00	\$0.00	\$27,260.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0600-006										
-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$24,415.04	\$24,415.04	\$0.00
	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	\$8,250.22	\$0.00	\$8,250.22	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$8,250.22	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$134,114.26	\$134,114.26	\$0.00
	P01898	28/04/2025		2496		GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$7,545.83	\$0.00	\$7,545.83	
	P01899	28/04/2025		2497		GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$33,101.15	\$0.00	\$40,646.98	
	P01900	28/04/2025		2498		GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$40,928.04	\$0.00	\$81,575.02	
	P01902	28/04/2025		2499		GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$52,539.24	\$0.00	\$134,114.26	
	P02357	08/05/2025				GE Compra : 858, Pago Programado: 616 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$0.00	\$7,545.83	\$126,568.43	
	P02358	08/05/2025				GE Compra : 859, Pago Programado: 617 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$0.00	\$33,101.15	\$93,467.28	
	P02359	08/05/2025				GE Compra : 860, Pago Programado: 618 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE CAM/	\$0.00	\$40,928.04	\$52,539.24	
	P02360	08/05/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 619 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE LENT	\$0.00	\$52,539.24	\$0.00	
8250-141-0700-007										
-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,777,335.87	\$4,777,335.87	\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$783,872.27	\$0.00	\$783,872.27	
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$783,872.27	\$0.00	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$784,815.86	\$0.00	\$784,815.86	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$784,815.86	\$0.00	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$784,448.11	\$0.00	\$784,448.11	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$784,448.11	\$0.00	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$842,858.73	\$0.00	\$842,858.73	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$842,858.73	\$0.00	
	D00206	03/06/2025				CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	\$0.00	-\$2,748.48	\$2,748.48	
	D00206	03/06/2025				CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	-\$2,748.48	\$0.00	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$795,253.25	\$0.00	\$795,253.25	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$795,253.25	\$0.00	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$784,868.81	\$0.00	\$784,868.81	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$784,868.81	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$3,967.32	\$0.00	\$3,967.32	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$3,967.32	\$0.00	
8250-141-0700-007						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,723.67	\$15,723.67	\$0.00
-1321-1										
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$5,010.69	\$0.00	\$5,010.69	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$5,010.69	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$6,165.75	\$0.00	\$6,165.75	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$6,165.75	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$4,547.23	\$0.00	\$4,547.23	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$4,547.23	\$0.00	
8250-141-0700-007						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$177,200.49	\$177,200.49	\$0.00
-1341-1										
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$27,859.85	\$0.00	\$27,859.85	
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$27,859.85	\$0.00	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$28,992.87	\$0.00	\$28,992.87	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$28,992.87	\$0.00	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$28,957.15	\$0.00	\$28,957.15	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$28,957.15	\$0.00	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$31,147.18	\$0.00	\$31,147.18	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$31,147.18	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$29,200.48	\$0.00	\$29,200.48	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$29,200.48	\$0.00	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$31,042.96	\$0.00	\$31,042.96	
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$31,042.96	\$0.00	
8250-141-0700-007						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,399.67	\$30,403.66	\$34,747.88	\$6,055.45
-2111-1										
	P01659	07/04/2025				GE Compra : 594, Pago Programado: 437 (007_JEF CAIC "ADRIANA G." SUMINISTF	\$0.00	\$287.52	\$10,112.15	
	P01660	07/04/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 438 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$6,531.13	\$3,581.02	
	P01662	07/04/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 440 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$478.86	\$3,102.16	
	P01764	07/04/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 512 (007_JEF CEDIF "MONTEALTO" SUMINIS	\$0.00	\$1,413.66	\$1,688.50	
	P01765	07/04/2025				GE Compra : 615, Pago Programado: 513 (007_JEF CEDIF "PRADOS" SUMINISTRO	\$0.00	\$1,688.50	\$0.00	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$310.00	\$0.00	\$310.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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)	\$189.00	\$0.00	\$499.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$94.50	\$0.00	\$593.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$310.00	\$283.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.00	\$94.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$94.50	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$217.00	\$0.00
P02286	12/05/2025		4165040099			GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$143.76	\$0.00	\$143.76
P02044	14/05/2025		4165040190			GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_SUMINISTRO DI	\$927.37	\$0.00	\$1,071.13
P02046	15/05/2025		446080			GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$1,926.01	\$0.00	\$2,997.14
P02285	15/05/2025		4165040221			GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$861.92	\$0.00	\$3,859.06
P02287	15/05/2025		4165040220			GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$704.36	\$0.00	\$4,563.42
P02438	16/05/2025		446186			GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$383.73	\$0.00	\$4,947.15
P02442	16/05/2025		446190			GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$693.28	\$0.00	\$5,640.43
P02220	20/05/2025		4165040368			GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$292.82	\$0.00	\$5,933.25
P02222	20/05/2025		4165040360			GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$520.78	\$0.00	\$6,454.03
P02224	20/05/2025		4165040361			GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$718.09	\$0.00	\$7,172.12
P02221	21/05/2025		4165040379			GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$451.40	\$0.00	\$7,623.52
P02223	21/05/2025		4165040387			GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$844.93	\$0.00	\$8,468.45
P02570	21/05/2025					GE Compra : 1047, Pago Programado: 733 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$861.92	\$7,606.53
P02571	21/05/2025					GE Compra : 1048, Pago Programado: 734 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE PAPEL	\$0.00	\$143.76	\$7,462.77
P02572	21/05/2025					GE Compra : 1049, Pago Programado: 735 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$704.36	\$6,758.41
P02219	22/05/2025		4165040428			GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$1,025.00	\$0.00	\$7,783.41
P02275	22/05/2025		446487			GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$272.65	\$0.00	\$8,056.06
P02439	22/05/2025		446486			GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$2,395.85	\$0.00	\$10,451.91
P02440	22/05/2025		446516			GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$512.79	\$0.00	\$10,964.70
P02643	22/05/2025		446489			GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$1,220.42	\$0.00	\$12,185.12
P02645	29/05/2025		4165040654			GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC,CECI	\$82.75	\$0.00	\$12,267.87
P02846	02/06/2025		9AFF862B			GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$15,515.87
P02847	02/06/2025		E06F0504			GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$18,763.87
P02850	05/06/2025		4165040949			GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF AD MYR S	\$383.79	\$0.00	\$19,147.66
P03273	05/06/2025		4165040946			GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF PANNARTI	\$993.89	\$0.00	\$20,141.55



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03021	10/06/2025					GE Compra : 1387, Pago Programado: 865 (007_JEF TAMUL BOCINA INALAMBRIC/	\$0.00	\$3,248.00	\$16,893.55	
P03022	10/06/2025					GE Compra : 1388, Pago Programado: 866 (007_JEF TAMUL BOCINA INALAMBRIC/	\$0.00	\$3,248.00	\$13,645.55	
P03031	10/06/2025					GE Compra : 1391, Pago Programado: 872 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MA`	\$0.00	\$383.79	\$13,261.76	
P03043	10/06/2025					GE Compra : 1105, Pago Programado: 882 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$383.73	\$12,878.03	
P03044	10/06/2025					GE Compra : 1106, Pago Programado: 883 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$2,395.85	\$10,482.18	
P03045	10/06/2025					GE Compra : 1107, Pago Programado: 884 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$512.79	\$9,969.39	
P03046	10/06/2025					GE Compra : 1108, Pago Programado: 885 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA1	\$0.00	\$693.28	\$9,276.11	
P03048	10/06/2025					GE Compra : 926, Pago Programado: 887 (007_JEF TAMUL "ARRECIFES" SUMINIS`	\$0.00	\$1,926.01	\$7,350.10	
P03049	10/06/2025					GE Compra : 1037, Pago Programado: 888 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$272.65	\$7,077.45	
P03050	10/06/2025					GE Compra : 1259, Pago Programado: 889 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$1,220.42	\$5,857.03	
P03071	10/06/2025					GE Compra : 925, Pago Programado: 910 (007_SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAI	\$0.00	\$927.37	\$4,929.66	
P03072	10/06/2025					GE Compra : 1014, Pago Programado: 911 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$1,025.00	\$3,904.66	
P03073	10/06/2025					GE Compra : 1015, Pago Programado: 912 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$292.82	\$3,611.84	
P03074	10/06/2025					GE Compra : 1016, Pago Programado: 913 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$451.40	\$3,160.44	
P03075	10/06/2025					GE Compra : 1017, Pago Programado: 914 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$520.78	\$2,639.66	
P03076	10/06/2025					GE Compra : 1018, Pago Programado: 915 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$844.93	\$1,794.73	
P03077	10/06/2025					GE Compra : 1019, Pago Programado: 916 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$718.09	\$1,076.64	
P03078	10/06/2025					GE Compra : 1260, Pago Programado: 917 (007_JEF CAIC,CECUDI SUMINISTRO D	\$0.00	\$82.75	\$993.89	
P03152	10/06/2025		4165041097			GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_PROG INST SL	\$3,837.56	\$0.00	\$4,831.45	
P02815	18/06/2025		448263			GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.'	\$634.54	\$0.00	\$5,465.99	
P02817	18/06/2025		448278			GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.'	\$2,045.47	\$0.00	\$7,511.46	
P02894	20/06/2025		2718			GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SUMIN	\$694.98	\$0.00	\$8,206.44	
P03275	23/06/2025		4165041548			GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SUI	\$529.02	\$0.00	\$8,735.46	
P03208	26/06/2025					GE Compra : 1356, Pago Programado: 959 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$634.54	\$8,100.92	
P03209	26/06/2025					GE Compra : 1357, Pago Programado: 960 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$2,045.47	\$6,055.45	
8250-141-0700-007						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$39,638.23	\$39,638.23	\$0.00
-2151-1										
P01568	08/04/2025		A897			GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$418.18	\$0.00	\$418.18	
P01569	08/04/2025		A898			GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$2,090.90	\$0.00	\$2,509.08	
P01570	08/04/2025		A899			GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$208.80	\$0.00	\$2,717.88	
P01572	09/04/2025		A901			GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMP	\$26,883.00	\$0.00	\$29,600.88	
P01574	09/04/2025		A903			GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$650.18	\$0.00	\$30,251.06	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01575	09/04/2025		A904			GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMP	\$7,821.16	\$0.00	\$38,072.22
P01730	23/04/2025					GE Compra : 677, Pago Programado: 492 (007_PROG INST IMPRESION DE LONA F	\$0.00	\$418.18	\$37,654.04
P01731	23/04/2025					GE Compra : 678, Pago Programado: 493 (007_PROG INST IMPRESION DE LONA F	\$0.00	\$2,090.90	\$35,563.14
P01732	23/04/2025					GE Compra : 679, Pago Programado: 494 (007_PROG INST IMPRESION DE STICKE	\$0.00	\$208.80	\$35,354.34
P01734	23/04/2025					GE Compra : 681, Pago Programado: 496 (007_COMPRA DE PLAYERAS PERSONA	\$0.00	\$26,883.00	\$8,471.34
P01736	23/04/2025					GE Compra : 683, Pago Programado: 498 (007_PROG INST IMPRESIONES DE LON	\$0.00	\$650.18	\$7,821.16
P01737	23/04/2025					GE Compra : 684, Pago Programado: 499 (007_COMPRA DE LONAS PERSONALIZ	\$0.00	\$7,821.16	\$0.00
P01923	23/04/2025		910			GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG I	\$1,566.01	\$0.00	\$1,566.01
P02409	08/05/2025					GE Compra : 872, Pago Programado: 668 (007_PROG INST PLAYERAS PERSONAL	\$0.00	\$1,566.01	\$0.00
8250-141-0700-007						Material de limpieza G. Corriente	\$14,172.20	\$91,710.03	\$105,882.23
-2161-1									\$0.00
P01630	03/04/2025		FCD1EE09			GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARCIAGA (007_JEF	\$417.68	\$0.00	\$14,589.88
P01798	07/04/2025					GE Compra : 500, Pago Programado: 544 (007_JEF CEDIF "Z.C." SUMINISTRO DE M	\$0.00	\$3,025.91	\$11,563.97
P01799	07/04/2025					GE Compra : 501, Pago Programado: 545 (007_JEF CEDIF "SERAPIO" SUMINISTR	\$0.00	\$2,684.32	\$8,879.65
P01800	07/04/2025					GE Compra : 502, Pago Programado: 546 (007_JEF CEDIF "SATELITE" SUMINISTR	\$0.00	\$884.70	\$7,994.95
P01801	07/04/2025					GE Compra : 503, Pago Programado: 547 (007_JEF CEDIF "PRADOS" SUMINISTRO	\$0.00	\$3,257.29	\$4,737.66
P01802	07/04/2025					GE Compra : 504, Pago Programado: 548 (007_JEF CEDIF "MONTEALTO" SUMINIS	\$0.00	\$1,793.21	\$2,944.45
P01803	07/04/2025					GE Compra : 505, Pago Programado: 549 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$785.61	\$2,158.84
P01804	07/04/2025					GE Compra : 506, Pago Programado: 550 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$1,741.16	\$417.68
P01767	23/04/2025					GE Compra : 752, Pago Programado: 515 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE TAPE	\$0.00	\$417.68	\$0.00
P01904	28/04/2025		12299			GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$4,204.71	\$0.00	\$4,204.71
P02180	02/05/2025		12340			GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$2,620.56	\$0.00	\$6,825.27
P02181	02/05/2025		12341			GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,315.37	\$0.00	\$10,140.64
P02182	06/05/2025		12354			GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,429.70	\$0.00	\$11,570.34
P02183	06/05/2025		12355			GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,703.39	\$0.00	\$15,273.73
P02184	06/05/2025		12358			GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$6,543.44	\$0.00	\$21,817.17
P02185	06/05/2025		12359			GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,063.41	\$0.00	\$24,880.58
P02186	06/05/2025		12360			GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$4,785.21	\$0.00	\$29,665.79
P02144	08/05/2025		12375			GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$4,471.81	\$0.00	\$34,137.60
P02146	08/05/2025		12376			GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$5,108.78	\$0.00	\$39,246.38
P02147	08/05/2025		12378			GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,703.39	\$0.00	\$42,949.77
P02347	08/05/2025					GE Compra : 863, Pago Programado: 606 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$4,204.71	\$38,745.06



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02148	09/05/2025		12395			GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,703.39	\$0.00	\$42,448.45
P02149	09/05/2025		12401			GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$924.17	\$0.00	\$43,372.62
P02150	10/05/2025		12413			GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,179.84	\$0.00	\$44,552.46
P02152	10/05/2025		12414			GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,782.03	\$0.00	\$48,334.49
P02153	10/05/2025		12417			GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,561.82	\$0.00	\$49,896.31
P02154	10/05/2025		12420			GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$716.07	\$0.00	\$50,612.38
P02187	10/05/2025		12415			GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$8,525.88	\$0.00	\$59,138.26
P02054	13/05/2025		12436			GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$4,512.27	\$0.00	\$63,650.53
P02056	13/05/2025		12435			GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$2,470.57	\$0.00	\$66,121.10
P02058	13/05/2025		12432			GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$2,809.68	\$0.00	\$68,930.78
P02558	21/05/2025					GE Compra : 977, Pago Programado: 721 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$4,471.81	\$64,458.97
P02559	21/05/2025					GE Compra : 978, Pago Programado: 722 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$5,108.78	\$59,350.19
P02560	21/05/2025					GE Compra : 979, Pago Programado: 723 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$3,703.39	\$55,646.80
P02561	21/05/2025					GE Compra : 980, Pago Programado: 724 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$3,703.39	\$51,943.41
P02562	21/05/2025					GE Compra : 982, Pago Programado: 725 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$924.17	\$51,019.24
P02563	21/05/2025					GE Compra : 983, Pago Programado: 726 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$1,179.84	\$49,839.40
P02564	21/05/2025					GE Compra : 984, Pago Programado: 727 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$3,782.03	\$46,057.37
P02565	21/05/2025					GE Compra : 985, Pago Programado: 728 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$1,561.82	\$44,495.55
P02566	21/05/2025					GE Compra : 986, Pago Programado: 729 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$716.07	\$43,779.48
P02573	21/05/2025					GE Compra : 997, Pago Programado: 736 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$2,620.56	\$41,158.92
P02574	21/05/2025					GE Compra : 998, Pago Programado: 737 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$3,315.37	\$37,843.55
P02575	21/05/2025					GE Compra : 999, Pago Programado: 738 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$1,429.70	\$36,413.85
P02576	21/05/2025					GE Compra : 1000, Pago Programado: 739 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$3,703.39	\$32,710.46
P02577	21/05/2025					GE Compra : 1001, Pago Programado: 740 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$6,543.44	\$26,167.02
P02578	21/05/2025					GE Compra : 1002, Pago Programado: 741 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$3,063.41	\$23,103.61
P02579	21/05/2025					GE Compra : 1003, Pago Programado: 742 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$4,785.21	\$18,318.40
P02580	21/05/2025					GE Compra : 1004, Pago Programado: 743 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$8,525.88	\$9,792.52
P02254	24/05/2025		12522			GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,813.66	\$0.00	\$11,606.18
P02499	29/05/2025		12546			GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,731.08	\$0.00	\$15,337.26
P02500	29/05/2025		12548			GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$4,063.48	\$0.00	\$19,400.74
P02501	30/05/2025		12554			GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,232.91	\$0.00	\$20,633.65
P02502	30/05/2025		12555			GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$1,169.98	\$0.00	\$21,803.63



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02504	30/05/2025			12556		GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$1,204.20	\$0.00	\$23,007.83
P02970	10/06/2025					GE Compra : 932, Pago Programado: 842 (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMINISTRO DI	\$0.00	\$2,809.68	\$20,198.15
P02971	10/06/2025					GE Compra : 931, Pago Programado: 843 (007_JEF CAIC ACAP SUMINISTRO DE M	\$0.00	\$2,470.57	\$17,727.58
P02972	10/06/2025					GE Compra : 930, Pago Programado: 844 (007_JEF CAIC CRI CRI SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,512.27	\$13,215.31
P02979	10/06/2025					GE Compra : 1029, Pago Programado: 851 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$1,813.66	\$11,401.65
P02996	10/06/2025					GE Compra : 1130, Pago Programado: 854 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$1,204.20	\$10,197.45
P02997	10/06/2025					GE Compra : 1128, Pago Programado: 855 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$1,169.98	\$9,027.47
P02998	10/06/2025					GE Compra : 1127, Pago Programado: 856 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$1,232.91	\$7,794.56
P02999	10/06/2025					GE Compra : 1126, Pago Programado: 857 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$4,063.48	\$3,731.08
P03000	10/06/2025					GE Compra : 1125, Pago Programado: 858 (007_JEF AD MYR MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$3,731.08	\$0.00
P02801	16/06/2025			12670		GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$4,941.55	\$0.00	\$4,941.55
P03188	26/06/2025					GE Compra : 1349, Pago Programado: 939 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$4,941.55	\$0.00
8250-141-0700-007						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168,871.47	\$344,739.61	\$497,485.37
-2211-1									\$16,125.71
P01772	07/04/2025					GE Compra : 587, Pago Programado: 520 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,372.28	\$167,499.19
P01772	07/04/2025					GE Compra : 587, Pago Programado: 520 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$2,109.30	\$165,389.89
P01773	07/04/2025					GE Compra : 588, Pago Programado: 521 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,454.70	\$162,935.19
P01773	07/04/2025					GE Compra : 588, Pago Programado: 521 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,849.06	\$160,086.13
P01774	07/04/2025					GE Compra : 576, Pago Programado: 522 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$4,092.84	\$155,993.29
P01774	07/04/2025					GE Compra : 576, Pago Programado: 522 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$4,230.10	\$151,763.19
P01776	07/04/2025					GE Compra : 586, Pago Programado: 524 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$2,372.20	\$149,390.99
P01776	07/04/2025					GE Compra : 586, Pago Programado: 524 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$3,961.47	\$145,429.52
P01777	07/04/2025					GE Compra : 583, Pago Programado: 525 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,709.03	\$142,720.49
P01777	07/04/2025					GE Compra : 583, Pago Programado: 525 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$3,732.09	\$138,988.40
P01780	07/04/2025					GE Compra : 585, Pago Programado: 526 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,492.85	\$137,495.55
P01780	07/04/2025					GE Compra : 585, Pago Programado: 526 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,104.82	\$136,390.73
P01782	07/04/2025					GE Compra : 589, Pago Programado: 528 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$3,024.48	\$133,366.25
P01783	07/04/2025					GE Compra : 575, Pago Programado: 529 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$0.00	\$9,969.47	\$123,396.78
P01783	07/04/2025					GE Compra : 575, Pago Programado: 529 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$0.00	\$19,193.17	\$104,203.61
P01784	07/04/2025					GE Compra : 574, Pago Programado: 530 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$0.00	\$8,955.92	\$95,247.69
P01784	07/04/2025					GE Compra : 574, Pago Programado: 530 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$0.00	\$19,469.70	\$75,777.99
P01785	07/04/2025					GE Compra : 581, Pago Programado: 531 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMOS	\$0.00	\$7,982.47	\$67,795.52



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01785	07/04/2025					GE Compra : 581, Pago Programado: 531 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMOS	\$0.00	\$20,622.08	\$47,173.44
P01786	07/04/2025					GE Compra : 580, Pago Programado: 532 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSUI	\$0.00	\$11,100.84	\$36,072.60
P01786	07/04/2025					GE Compra : 580, Pago Programado: 532 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSUI	\$0.00	\$18,093.24	\$17,979.36
P01789	07/04/2025					GE Compra : 577, Pago Programado: 535 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ALIMEN	\$0.00	\$553.67	\$17,425.69
P01758	23/04/2025					GE Compra : 659, Pago Programado: 506 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,256.63	\$15,169.06
P01758	23/04/2025					GE Compra : 659, Pago Programado: 506 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,851.89	\$10,317.17
P01759	23/04/2025					GE Compra : 660, Pago Programado: 507 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,272.08	\$9,045.09
P01759	23/04/2025					GE Compra : 660, Pago Programado: 507 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$2,399.46	\$6,645.63
P01760	23/04/2025					GE Compra : 658, Pago Programado: 508 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$1,876.66	\$4,768.97
P01760	23/04/2025					GE Compra : 658, Pago Programado: 508 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$4,768.97	\$0.00
P02020	23/04/2025		820			GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$602.33	\$0.00	\$602.33
P02020	23/04/2025		820			GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$2,617.70	\$0.00	\$3,220.03
P02022	23/04/2025		822			GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$1,215.68	\$0.00	\$4,435.71
P02022	23/04/2025		822			GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$3,796.65	\$0.00	\$8,232.36
P02025	30/04/2025		825			GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$3,824.67	\$0.00	\$12,057.03
P02109	06/05/2025		834			GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$857.89	\$0.00	\$12,914.92
P02109	06/05/2025		834			GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$3,464.55	\$0.00	\$16,379.47
P02110	06/05/2025		835			GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$8,258.33	\$0.00	\$24,637.80
P02110	06/05/2025		835			GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$18,262.86	\$0.00	\$42,900.66
P02111	06/05/2025		836			GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$3,824.67	\$0.00	\$46,725.33
P02112	06/05/2025		837			GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$2,289.19	\$0.00	\$49,014.52
P02112	06/05/2025		837			GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$3,257.05	\$0.00	\$52,271.57
P02113	06/05/2025		838			GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$1,072.27	\$0.00	\$53,343.84
P02113	06/05/2025		838			GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAIC	\$1,847.06	\$0.00	\$55,190.90
P02114	06/05/2025		839			GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CEC	\$1,791.33	\$0.00	\$56,982.23
P02114	06/05/2025		839			GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CEC	\$2,722.87	\$0.00	\$59,705.10
P02098	07/05/2025		841			GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$3,193.25	\$0.00	\$62,898.35
P02103	07/05/2025		845			GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$7,152.27	\$0.00	\$70,050.62
P02103	07/05/2025		845			GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$18,647.93	\$0.00	\$88,698.55
P02104	07/05/2025		846			GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$5,233.12	\$0.00	\$93,931.67
P02104	07/05/2025		846			GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$20,706.10	\$0.00	\$114,637.77
P02105	07/05/2025		847			GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$7,266.38	\$0.00	\$121,904.15



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02105	07/05/2025		847		GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$18,677.17	\$0.00	\$140,581.32
P02106	07/05/2025		848		GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$3,824.67	\$0.00	\$144,405.99
P02107	07/05/2025		849		GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$4,098.27	\$0.00	\$148,504.26
P02371	08/05/2025				GE Compra : 917, Pago Programado: 630 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$602.33	\$147,901.93
P02371	08/05/2025				GE Compra : 917, Pago Programado: 630 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$2,617.70	\$145,284.23
P02373	08/05/2025				GE Compra : 919, Pago Programado: 632 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$1,215.68	\$144,068.55
P02373	08/05/2025				GE Compra : 919, Pago Programado: 632 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$3,796.65	\$140,271.90
P02376	08/05/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 635 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$0.00	\$3,824.67	\$136,447.23
P02377	08/05/2025				GE Compra : 969, Pago Programado: 636 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$857.89	\$135,589.34
P02377	08/05/2025				GE Compra : 969, Pago Programado: 636 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DE	\$0.00	\$3,464.55	\$132,124.79
P02378	08/05/2025				GE Compra : 970, Pago Programado: 637 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$0.00	\$8,258.33	\$123,866.46
P02378	08/05/2025				GE Compra : 970, Pago Programado: 637 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$0.00	\$18,262.86	\$105,603.60
P02379	08/05/2025				GE Compra : 971, Pago Programado: 638 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSUI	\$0.00	\$3,824.67	\$101,778.93
P02380	08/05/2025				GE Compra : 972, Pago Programado: 639 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$2,289.19	\$99,489.74
P02380	08/05/2025				GE Compra : 972, Pago Programado: 639 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$3,257.05	\$96,232.69
P02381	08/05/2025				GE Compra : 973, Pago Programado: 640 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,072.27	\$95,160.42
P02381	08/05/2025				GE Compra : 973, Pago Programado: 640 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$0.00	\$1,847.06	\$93,313.36
P02382	08/05/2025				GE Compra : 974, Pago Programado: 641 (007_JEF CECUDI "LAS LOMAS" SUMINI	\$0.00	\$1,791.33	\$91,522.03
P02382	08/05/2025				GE Compra : 974, Pago Programado: 641 (007_JEF CECUDI "LAS LOMAS" SUMINI	\$0.00	\$2,722.87	\$88,799.16
P02397	08/05/2025				GE Compra : 958, Pago Programado: 656 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" UTEN	\$0.00	\$3,193.25	\$85,605.91
P02401	08/05/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 660 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSUI	\$0.00	\$7,152.27	\$78,453.64
P02401	08/05/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 660 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSUI	\$0.00	\$18,647.93	\$59,805.71
P02402	08/05/2025				GE Compra : 964, Pago Programado: 661 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO	\$0.00	\$5,233.12	\$54,572.59
P02402	08/05/2025				GE Compra : 964, Pago Programado: 661 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO	\$0.00	\$20,706.10	\$33,866.49
P02403	08/05/2025				GE Compra : 965, Pago Programado: 662 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$0.00	\$7,266.38	\$26,600.11
P02403	08/05/2025				GE Compra : 965, Pago Programado: 662 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$0.00	\$18,677.17	\$7,922.94
P02404	08/05/2025				GE Compra : 966, Pago Programado: 663 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO	\$0.00	\$3,824.67	\$4,098.27
P02405	08/05/2025				GE Compra : 967, Pago Programado: 664 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$0.00	\$4,098.27	\$0.00
P02331	19/05/2025		853		GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$856.15	\$0.00	\$856.15
P02331	19/05/2025		853		GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,610.45	\$0.00	\$3,466.60
P02332	19/05/2025		854		GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,884.12	\$0.00	\$6,350.72
P02332	19/05/2025		854		GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,612.67	\$0.00	\$9,963.39



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02333	19/05/2025			855		GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,088.37	\$0.00	\$11,051.76
P02333	19/05/2025			855		GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,564.53	\$0.00	\$13,616.29
P02334	19/05/2025			856		GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,098.15	\$0.00	\$15,714.44
P02334	19/05/2025			856		GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$5,620.38	\$0.00	\$21,334.82
P02336	19/05/2025			858		GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,565.12	\$0.00	\$23,899.94
P02336	19/05/2025			858		GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,931.51	\$0.00	\$27,831.45
P02337	19/05/2025			859		GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,653.65	\$0.00	\$29,485.10
P02337	19/05/2025			859		GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,663.07	\$0.00	\$32,148.17
P02597	21/05/2025					GE Compra : 1073, Pago Programado: 760 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$856.15	\$31,292.02
P02597	21/05/2025					GE Compra : 1073, Pago Programado: 760 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$2,610.45	\$28,681.57
P02598	21/05/2025					GE Compra : 1074, Pago Programado: 761 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$0.00	\$2,884.12	\$25,797.45
P02598	21/05/2025					GE Compra : 1074, Pago Programado: 761 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$0.00	\$3,612.67	\$22,184.78
P02599	21/05/2025					GE Compra : 1075, Pago Programado: 762 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$1,088.37	\$21,096.41
P02599	21/05/2025					GE Compra : 1075, Pago Programado: 762 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$2,564.53	\$18,531.88
P02600	21/05/2025					GE Compra : 1076, Pago Programado: 763 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$0.00	\$2,098.15	\$16,433.73
P02600	21/05/2025					GE Compra : 1076, Pago Programado: 763 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$0.00	\$5,620.38	\$10,813.35
P02602	21/05/2025					GE Compra : 1078, Pago Programado: 765 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$2,565.12	\$8,248.23
P02602	21/05/2025					GE Compra : 1078, Pago Programado: 765 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$3,931.51	\$4,316.72
P02603	21/05/2025					GE Compra : 1079, Pago Programado: 766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$1,653.65	\$2,663.07
P02603	21/05/2025					GE Compra : 1079, Pago Programado: 766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$2,663.07	\$0.00
P02864	02/06/2025			871		GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,351.69	\$0.00	\$1,351.69
P02864	02/06/2025			871		GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,490.27	\$0.00	\$4,841.96
P02865	02/06/2025			872		GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$779.37	\$0.00	\$5,621.33
P02865	02/06/2025			872		GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,457.47	\$0.00	\$7,078.80
P02866	02/06/2025			873		GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,007.23	\$0.00	\$9,086.03
P02866	02/06/2025			873		GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,859.65	\$0.00	\$12,945.68
P02832	10/06/2025			875		GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,514.08	\$0.00	\$15,459.76
P02832	10/06/2025			875		GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,934.68	\$0.00	\$19,394.44
P02834	10/06/2025			876		GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,601.66	\$0.00	\$21,996.10
P02834	10/06/2025			876		GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$4,313.68	\$0.00	\$26,309.78
P02837	10/06/2025			878		GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,807.06	\$0.00	\$28,116.84
P02837	10/06/2025			878		GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,516.96	\$0.00	\$31,633.80



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$1,227.64	\$0.00	\$32,861.44
P02838	10/06/2025		879			GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,846.84	\$0.00	\$35,708.28
P02839	10/06/2025		880			GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,936.26	\$0.00	\$37,644.54
P02839	10/06/2025		880			GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$4,869.81	\$0.00	\$42,514.35
P02840	10/06/2025		881			GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,357.27	\$0.00	\$43,871.62
P02840	10/06/2025		881			GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,446.43	\$0.00	\$46,318.05
P02933	10/06/2025					GE Compra : 1403, Pago Programado: 815 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$1,351.69	\$44,966.36
P02933	10/06/2025					GE Compra : 1403, Pago Programado: 815 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$3,490.27	\$41,476.09
P02934	10/06/2025					GE Compra : 1404, Pago Programado: 816 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$779.37	\$40,696.72
P02934	10/06/2025					GE Compra : 1404, Pago Programado: 816 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$1,457.47	\$39,239.25
P02935	10/06/2025					GE Compra : 1405, Pago Programado: 817 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$2,007.23	\$37,232.02
P02935	10/06/2025					GE Compra : 1405, Pago Programado: 817 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$3,859.65	\$33,372.37
P03052	19/06/2025					GE Compra : 1375, Pago Programado: 891 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$2,514.08	\$30,858.29
P03052	19/06/2025					GE Compra : 1375, Pago Programado: 891 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$3,934.68	\$26,923.61
P03053	19/06/2025					GE Compra : 1377, Pago Programado: 892 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIMEI	\$0.00	\$2,601.66	\$24,321.95
P03053	19/06/2025					GE Compra : 1377, Pago Programado: 892 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIMEI	\$0.00	\$4,313.68	\$20,008.27
P03055	19/06/2025					GE Compra : 1380, Pago Programado: 894 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$1,807.06	\$18,201.21
P03055	19/06/2025					GE Compra : 1380, Pago Programado: 894 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO L	\$0.00	\$3,516.96	\$14,684.25
P03056	19/06/2025					GE Compra : 1381, Pago Programado: 895 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$1,227.64	\$13,456.61
P03056	19/06/2025					GE Compra : 1381, Pago Programado: 895 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$2,846.84	\$10,609.77
P03057	19/06/2025					GE Compra : 1382, Pago Programado: 896 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$1,936.26	\$8,673.51
P03057	19/06/2025					GE Compra : 1382, Pago Programado: 896 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$4,869.81	\$3,803.70
P03058	19/06/2025					GE Compra : 1383, Pago Programado: 897 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$1,357.27	\$2,446.43
P03058	19/06/2025					GE Compra : 1383, Pago Programado: 897 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$0.00	\$2,446.43	\$0.00
P02751	20/06/2025		890			GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$863.69	\$0.00	\$863.69
P02751	20/06/2025		890			GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$4,586.72	\$0.00	\$5,450.41
P02753	20/06/2025		889			GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$824.69	\$0.00	\$6,275.10
P02753	20/06/2025		889			GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,012.58	\$0.00	\$8,287.68
P02754	20/06/2025		888			GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,954.24	\$0.00	\$10,241.92
P02754	20/06/2025		888			GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,205.26	\$0.00	\$13,447.18
P02776	20/06/2025		896			GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CC	\$6,504.63	\$0.00	\$19,951.81
P02776	20/06/2025		896			GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CC	\$15,865.62	\$0.00	\$35,817.43



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02777	20/06/2025			894		GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$5,535.35	\$0.00	\$41,352.78
P02777	20/06/2025			894		GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$15,594.30	\$0.00	\$56,947.08
P02778	20/06/2025			893		GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$6,774.40	\$0.00	\$63,721.48
P02778	20/06/2025			893		GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$16,011.49	\$0.00	\$79,732.97
P02779	20/06/2025			895		GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$5,535.35	\$0.00	\$85,268.32
P02779	20/06/2025			895		GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$15,594.30	\$0.00	\$100,862.62
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$108.00	\$100,754.62
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.70	\$100,679.92
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$34.50	\$100,645.42
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$383.60	\$100,261.82
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$100,081.82
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$108.00	\$0.00	\$100,189.82
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.70	\$0.00	\$100,264.52
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$34.50	\$0.00	\$100,299.02
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$383.60	\$0.00	\$100,682.62
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$100,862.62
P02874	26/06/2025			900		GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,012.67	\$0.00	\$102,875.29
P02874	26/06/2025			900		GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,748.48	\$0.00	\$106,623.77
P02876	26/06/2025			901		GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,564.18	\$0.00	\$109,187.95
P02876	26/06/2025			901		GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$3,762.75	\$0.00	\$112,950.70
P02878	26/06/2025			902		GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,096.20	\$0.00	\$114,046.90
P02878	26/06/2025			902		GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,941.43	\$0.00	\$116,988.33
P03249	26/06/2025					GE Compra : 1323, Pago Programado: 977 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$1,954.24	\$115,034.09
P03249	26/06/2025					GE Compra : 1323, Pago Programado: 977 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$0.00	\$3,205.26	\$111,828.83
P03250	26/06/2025					GE Compra : 1322, Pago Programado: 978 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$824.69	\$111,004.14
P03250	26/06/2025					GE Compra : 1322, Pago Programado: 978 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$0.00	\$2,012.58	\$108,991.56
P03251	26/06/2025					GE Compra : 1320, Pago Programado: 979 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$0.00	\$863.69	\$108,127.87
P03251	26/06/2025					GE Compra : 1320, Pago Programado: 979 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$0.00	\$4,586.72	\$103,541.15
P03254	26/06/2025					GE Compra : 1339, Pago Programado: 982 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIM	\$0.00	\$6,774.40	\$96,766.75
P03254	26/06/2025					GE Compra : 1339, Pago Programado: 982 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIM	\$0.00	\$16,011.49	\$80,755.26
P03255	26/06/2025					GE Compra : 1338, Pago Programado: 983 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMC	\$0.00	\$5,535.35	\$75,219.91
P03255	26/06/2025					GE Compra : 1338, Pago Programado: 983 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMC	\$0.00	\$15,594.30	\$59,625.61



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03256	26/06/2025					GE Compra : 1340, Pago Programado: 984 (007_JEF COMER CUAUHTEMOC INSUMOS AL	\$0.00	\$5,535.35	\$54,090.26
P03256	26/06/2025					GE Compra : 1340, Pago Programado: 984 (007_JEF COMER CUAUHTEMOC INSUMOS AL	\$0.00	\$15,594.30	\$38,495.96
P03257	26/06/2025					GE Compra : 1337, Pago Programado: 985 (007_JEF COMER DIANA L INSUMOS AL	\$0.00	\$6,504.63	\$31,991.33
P03257	26/06/2025					GE Compra : 1337, Pago Programado: 985 (007_JEF COMER DIANA L INSUMOS AL	\$0.00	\$15,865.62	\$16,125.71
8250-141-0700-007						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,854.95	\$12,154.41	\$15,009.36
-2231-1									\$0.00
P01787	07/04/2025					GE Compra : 578, Pago Programado: 533 (007_PROG INST SUMINISTRO DE DESE	\$0.00	\$2,854.95	\$0.00
P02099	07/05/2025		842			GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$4,408.44	\$0.00	\$4,408.44
P02398	08/05/2025					GE Compra : 959, Pago Programado: 657 (007_JEF COMER "Z.C." UTENSILIOS PAI	\$0.00	\$4,408.44	\$0.00
P02861	02/06/2025		868			GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$3,957.11	\$0.00	\$3,957.11
P02862	02/06/2025		869			GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$1,894.43	\$0.00	\$5,851.54
P02930	10/06/2025					GE Compra : 1400, Pago Programado: 812 (007_PROG INST SUMINISTRO DE UTEI	\$0.00	\$3,957.11	\$1,894.43
P02931	10/06/2025					GE Compra : 1401, Pago Programado: 813 (007_PROG INST SUMINISTRO DE UTEI	\$0.00	\$1,894.43	\$0.00
P02755	20/06/2025		887			GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CO	\$1,894.43	\$0.00	\$1,894.43
P03248	26/06/2025					GE Compra : 1324, Pago Programado: 976 (007_JEF COMER "EL FUERTE" UTENSII	\$0.00	\$1,894.43	\$0.00
8250-141-0700-007						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,745.14	\$5,745.14
-2461-1									\$0.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,542.11	\$0.00	\$1,542.11
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,593.14	\$0.00	\$3,135.25
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$1,582.52	\$0.00	\$4,717.77
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$292.95	\$0.00	\$5,010.72
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$100.01	\$0.00	\$5,110.73
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,542.11	\$3,568.62
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,593.14	\$1,975.48
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,582.52	\$392.96
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$292.95	\$100.01
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$100.01	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0700-007										
-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,440.61	\$137,927.88	\$131,123.15	\$9,245.34
P01629	03/04/2025			17DC7392		GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_PRC	\$4,475.23	\$0.00	\$6,915.84	
P01813	07/04/2025					GE Compra : 496, Pago Programado: 555 (007_JEF CAIC "CRI CRI" SUMINISTRO D	\$0.00	\$2,440.61	\$4,475.23	
P01872	10/04/2025			1352		GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_CEDIF S	\$14,367.47	\$0.00	\$18,842.70	
P01978	11/04/2025			EE0A8A04		GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$1,103.93	\$0.00	\$19,946.63	
P01979	11/04/2025			7D6AB961		GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$7,846.69	\$0.00	\$27,793.32	
P01981	22/04/2025			741136B9		GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_CEC	\$210.60	\$0.00	\$28,003.92	
P01766	23/04/2025					GE Compra : 751, Pago Programado: 514 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ESCA	\$0.00	\$4,475.23	\$23,528.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$70.01	\$0.00	\$23,598.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$270.00	\$0.00	\$23,868.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$200.00	\$0.00	\$24,068.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	\$24,208.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$76.00	\$0.00	\$24,284.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$360.00	\$0.00	\$24,644.70	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$153.99	\$0.00	\$24,798.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$323.49	\$0.00	\$25,122.18	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$25,277.18	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$70.01	\$25,207.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$270.00	\$24,937.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$200.00	\$24,737.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	\$24,597.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$76.00	\$24,521.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$360.00	\$24,161.17	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$153.99	\$24,007.18	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$323.49	\$23,683.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$23,528.69	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$341.85	\$23,186.84	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.64	\$23,009.20	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$341.85	\$0.00	\$23,351.05	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.64	\$0.00	\$23,528.69	
P02155	08/05/2025					GE Compra : 848, Pago Programado: 587 (007_CEDIF SATELITE MATERIAL REQUE	\$0.00	\$14,367.47	\$9,161.22	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02367	08/05/2025					GE Compra : 902, Pago Programado: 626 (007_JEF CEDIF SATELITE MATERIAL PA	\$0.00	\$1,103.93	\$8,057.29
P02368	08/05/2025					GE Compra : 903, Pago Programado: 627 (007_JEF CEDIF SATELITE MATERIAL PA	\$0.00	\$7,846.69	\$210.60
P02370	08/05/2025					GE Compra : 905, Pago Programado: 629 (007_CECUDI LOMAS EXTENSION ELEC	\$0.00	\$210.60	\$0.00
P02170	13/05/2025			316		GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$32,922.38	\$0.00	\$32,922.38
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$265.18	\$0.00	\$33,187.56
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$265.18	\$32,922.38
P02079	19/05/2025			326		GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$22,178.79	\$0.00	\$55,101.17
P02080	19/05/2025			325		GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS IN	\$9,372.75	\$0.00	\$64,473.92
P02544	21/05/2025					GE Compra : 994, Pago Programado: 707 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINTUF	\$0.00	\$32,922.38	\$31,551.54
P02078	22/05/2025			1369		GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_JEF CAI	\$6,919.62	\$0.00	\$38,471.16
P02235	25/05/2025			B8E3DD28		GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$1,950.02	\$0.00	\$40,421.18
P02236	25/05/2025			BBC56777		GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$1,527.98	\$0.00	\$41,949.16
P02237	25/05/2025			D053AEC4		GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$3,522.66	\$0.00	\$45,471.82
P02239	25/05/2025			F054400C		GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$3,467.55	\$0.00	\$48,939.37
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$220.01	\$48,719.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$144.51	\$48,574.85
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$313.38	\$48,261.47
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$29.63	\$48,231.84
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$69.00	\$48,162.84
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$621.01	\$47,541.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$75.00	\$47,466.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$220.01	\$47,246.82
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$168.00	\$47,078.82
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$386.99	\$46,691.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$340.00	\$46,351.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$80.01	\$46,271.82
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$208.00	\$46,063.82
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$220.01	\$0.00	\$46,283.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$144.51	\$0.00	\$46,428.34
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$313.38	\$0.00	\$46,741.72
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$29.63	\$0.00	\$46,771.35
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$69.00	\$0.00	\$46,840.35



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$621.01	\$0.00	\$47,461.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$75.00	\$0.00	\$47,536.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$220.01	\$0.00	\$47,756.37
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$168.00	\$0.00	\$47,924.37
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$386.99	\$0.00	\$48,311.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$340.00	\$0.00	\$48,651.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$80.01	\$0.00	\$48,731.37
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$208.00	\$0.00	\$48,939.37
P02824	05/06/2025		0F10E300			GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$2,046.99	\$0.00	\$50,986.36
P02826	05/06/2025		4BC10939			GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$7,367.57	\$0.00	\$58,353.93
P02828	05/06/2025		3695AD6D			GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$435.32	\$0.00	\$58,789.25
P02915	10/06/2025					GE Compra : 942, Pago Programado: 797 (007_JEF CAIC MUNDO MAG MATERIAL I	\$0.00	\$6,919.62	\$51,869.63
P02917	10/06/2025					GE Compra : 944, Pago Programado: 799 (007_JEF CEDIF PINTURA Y MATERIAL P	\$0.00	\$22,178.79	\$29,690.84
P02918	10/06/2025					GE Compra : 945, Pago Programado: 800 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE PINTUR,	\$0.00	\$9,372.75	\$20,318.09
P02956	10/06/2025					GE Compra : 1021, Pago Programado: 832 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$1,950.02	\$18,368.07
P02957	10/06/2025					GE Compra : 1022, Pago Programado: 833 (007_JEF TAMUL MATERIAL DE PLOME	\$0.00	\$1,527.98	\$16,840.09
P02958	10/06/2025					GE Compra : 1023, Pago Programado: 834 (007_JEF TAMUL MATERIAL ELECTRICI	\$0.00	\$3,522.66	\$13,317.43
P02960	10/06/2025					GE Compra : 1025, Pago Programado: 836 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$3,467.55	\$9,849.88
P02961	10/06/2025					GE Compra : 1367, Pago Programado: 837 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATER	\$0.00	\$2,046.99	\$7,802.89
P02962	10/06/2025					GE Compra : 1369, Pago Programado: 838 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA1	\$0.00	\$7,367.57	\$435.32
P02963	10/06/2025					GE Compra : 1371, Pago Programado: 839 (007_JEF CAIC PLACA DUPLEX POLICA	\$0.00	\$435.32	\$0.00
P02890	21/06/2025		F4107CA5			GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$4,375.23	\$0.00	\$4,375.23
P03101	23/06/2025		25189			GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA I	\$300.10	\$0.00	\$4,675.33
P02988	26/06/2025		00C21775			GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEI	\$4,570.01	\$0.00	\$9,245.34
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$84.73	\$0.00	\$9,330.07
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$450.99	\$0.00	\$9,781.06
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$375.00	\$0.00	\$10,156.06
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$408.23	\$0.00	\$10,564.29
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$177.00	\$0.00	\$10,741.29
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$104.00	\$0.00	\$10,845.29
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$105.99	\$0.00	\$10,951.28
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$217.34	\$0.00	\$11,168.62



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 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	\$610.50	\$0.00	\$11,779.12	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$176.50	\$0.00	\$11,955.62	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$660.00	\$0.00	\$12,615.62	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$188.00	\$0.00	\$12,803.62	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$84.73	\$12,718.89	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$450.99	\$12,267.90	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$375.00	\$11,892.90	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$408.23	\$11,484.67	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$177.00	\$11,307.67	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$104.00	\$11,203.67	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$105.99	\$11,097.68	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$217.34	\$10,880.34	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$610.50	\$10,269.84	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$176.50	\$10,093.34	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$660.00	\$9,433.34	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$188.00	\$9,245.34	
8250-141-0700-007						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,342.70	\$15,081.41	\$21,736.28	\$2,687.83
-2611-1										
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$3,118.87	\$0.00	\$12,461.57	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117 (GP VIATICOS A CD ZAC	\$749.98	\$0.00	\$13,211.55	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475 (GP VIATICOS A C	\$477.35	\$0.00	\$13,688.90	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$0.00	\$749.98	\$12,938.92	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$0.00	\$477.35	\$12,461.57	
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,401.00	\$0.00	\$13,862.57	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970 (GP VIATICOS A CD VIC1	\$500.00	\$0.00	\$14,362.57	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739 (GP VIATICOS A CD VICTC	\$1,182.09	\$0.00	\$15,544.66	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTAT	\$0.00	\$1,182.09	\$14,362.57	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTAT	\$0.00	\$500.00	\$13,862.57	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901 (GP GTS X COMP ELAB	\$211.50	\$0.00	\$14,074.07	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$0.00	\$211.50	\$13,862.57	
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$1,401.00	\$0.00	\$15,263.57	
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.C	\$0.00	\$3,970.85	\$11,292.72	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,970.85	\$7,321.87
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$700.50	\$6,621.37
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$700.50	\$5,920.87
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,401.00	\$4,519.87
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$3,118.87	\$1,401.00
P02143	12/05/2025		SPGEC-1932			GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$350.25	\$0.00	\$1,751.25
P02210	15/05/2025		SPGEC-1934			GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$2,451.75
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$1,401.00	\$1,050.75
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$350.25	\$700.50
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$0.00
P02669	30/05/2025		SPGEC-1943			GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$623.87	\$0.00	\$623.87
P02695	31/05/2025		SPGFM-3462			GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$1,324.37
P02811	16/06/2025		SPGEC-1949			GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.50	\$0.00	\$2,024.87
P03128	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$660.56	\$0.00	\$2,685.43
P03130	24/06/2025		SPGEC-1954			GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$701.70	\$0.00	\$3,387.13
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964 (GP VIÁTI	\$900.04	\$0.00	\$4,287.17
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$900.04	\$3,387.13
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$2,686.63
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$700.50	\$1,986.13
P03280	30/06/2025		SPGFM-3520			GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$701.70	\$0.00	\$2,687.83
8250-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,506.17	\$0.00	\$2,506.17
-2921-1									\$0.00
P01812	07/04/2025					GE Compra : 590, Pago Programado: 554 (007_JEF CAIC "EVA ORTIZ" SUMINISTR	\$0.00	\$2,506.17	\$0.00
8250-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$36,135.10	\$3,001.08
-2941-1									\$33,134.02
P02305	07/05/2025		2547			GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF "PRAD	\$1,860.32	\$0.00	\$1,860.32
P02608	21/05/2025					GE Compra : 1061, Pago Programado: 771 (007_JEF CEDIF "PRADOS" COMPRA DI	\$0.00	\$1,860.32	\$0.00
P02242	26/05/2025		2618			GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF PANNAR CAR	\$1,140.76	\$0.00	\$1,140.76
P02924	10/06/2025					GE Compra : 1028, Pago Programado: 806 (007_JEF PANNAR CARGADOR UNIVER	\$0.00	\$1,140.76	\$0.00
P02896	25/06/2025		2747			GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF COMER SUMI	\$13,220.71	\$0.00	\$13,220.71
P02898	25/06/2025		2750			GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMI	\$19,913.31	\$0.00	\$33,134.02
8250-141-0700-007						Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,742.96	\$22,542.84
-3121-1									\$8,200.12



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01585	05/04/2025			69270		GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF AD MY	\$593.60	\$0.00	\$593.60
P01586	05/04/2025			69271		GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "	\$591.92	\$0.00	\$1,185.52
P01587	05/04/2025			69272		GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "	\$591.92	\$0.00	\$1,777.44
P01598	05/04/2025			69269		GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$1,272.00	\$0.00	\$3,049.44
P01591	12/04/2025			69332		GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$593.60	\$0.00	\$3,643.04
P01593	12/04/2025			69333		GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$1,049.40	\$0.00	\$4,692.44
P01595	12/04/2025			69334		GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "	\$975.20	\$0.00	\$5,667.64
P01597	12/04/2025			69335		GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC "	\$551.20	\$0.00	\$6,218.84
P01678	23/04/2025					GE Compra : 701, Pago Programado: 452 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" SUMI	\$0.00	\$1,272.00	\$4,946.84
P01679	23/04/2025					GE Compra : 693, Pago Programado: 453 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$593.60	\$4,353.24
P01680	23/04/2025					GE Compra : 694, Pago Programado: 454 (007_JEF CAIC "EVA ORTIZ" SUMINISTR	\$0.00	\$591.92	\$3,761.32
P01681	23/04/2025					GE Compra : 695, Pago Programado: 455 (007_JEF CAIC "CREC C/AL" SUMINISTR	\$0.00	\$591.92	\$3,169.40
P01683	23/04/2025					GE Compra : 697, Pago Programado: 457 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINIS	\$0.00	\$593.60	\$2,575.80
P01684	23/04/2025					GE Compra : 698, Pago Programado: 458 (007_JEF COMER "DIANA L" SUMINISTR	\$0.00	\$1,049.40	\$1,526.40
P01685	23/04/2025					GE Compra : 699, Pago Programado: 459 (007_JEF CAIC "CREC C/AL" SUMINISTR	\$0.00	\$975.20	\$551.20
P01686	23/04/2025					GE Compra : 700, Pago Programado: 460 (007_JEF CAIC "ACAPULQ" SUMINISTRO	\$0.00	\$551.20	\$0.00
P02278	03/05/2025			69505		GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$1,961.00	\$0.00	\$1,961.00
P02280	03/05/2025			69506		GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$3,169.40	\$0.00	\$5,130.40
P02282	03/05/2025			69507		GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$2,650.00	\$0.00	\$7,780.40
P02284	03/05/2025			69508		GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$593.60	\$0.00	\$8,374.00
P02349	08/05/2025					GE Compra : 1040, Pago Programado: 608 (007_JEF CAIC "CREC C/VAL" SUMINIS	\$0.00	\$1,961.00	\$6,413.00
P02350	08/05/2025					GE Compra : 1042, Pago Programado: 609 (007_JEF CEDIF MONTE SUMINISTRO D	\$0.00	\$3,169.40	\$3,243.60
P02351	08/05/2025					GE Compra : 1044, Pago Programado: 610 (007_JEF COMER "Z.C." SUMINISTRO D	\$0.00	\$2,650.00	\$593.60
P02352	08/05/2025					GE Compra : 1046, Pago Programado: 611 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINI	\$0.00	\$593.60	\$0.00
P02422	23/05/2025			69642		GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$593.60	\$0.00	\$593.60
P02424	23/05/2025			69645		GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$455.80	\$0.00	\$1,049.40
P02426	23/05/2025			69644		GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,272.00	\$0.00	\$2,321.40
P02428	23/05/2025			69646		GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$593.60	\$0.00	\$2,915.00
P02435	23/05/2025			69641		GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$593.60	\$0.00	\$3,508.60
P02436	23/05/2025			69643		GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$508.80	\$0.00	\$4,017.40
P03010	07/06/2025			69791		GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,272.00	\$0.00	\$5,289.40
P03011	07/06/2025			69787		GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$593.60	\$0.00	\$5,883.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03014	07/06/2025			69790		GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$593.60	\$0.00	\$6,476.60
P03015	07/06/2025			69789		GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$879.80	\$0.00	\$7,356.40
P03017	07/06/2025			69788		GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$593.60	\$0.00	\$7,950.00
P03012	10/06/2025					GE Compra : 1103, Pago Programado: 862 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LF	\$0.00	\$593.60	\$7,356.40
P03013	10/06/2025					GE Compra : 1104, Pago Programado: 863 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LF	\$0.00	\$508.80	\$6,847.60
P03123	10/06/2025					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LF	\$0.00	\$593.60	\$6,254.00
P03124	10/06/2025					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$455.80	\$5,798.20
P03125	10/06/2025					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$1,272.00	\$4,526.20
P03126	10/06/2025					GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$593.60	\$3,932.60
P03198	26/06/2025					GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,272.00	\$2,660.60
P03199	26/06/2025					GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIM	\$0.00	\$593.60	\$2,067.00
P03200	26/06/2025					GE Compra : 1491, Pago Programado: 951 (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE	\$0.00	\$593.60	\$1,473.40
P03201	26/06/2025					GE Compra : 1492, Pago Programado: 952 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO GAS LP F	\$0.00	\$879.80	\$593.60
P03202	26/06/2025					GE Compra : 1493, Pago Programado: 953 (007_JEF CAIC "SUMINISTRO DE GAS L	\$0.00	\$593.60	\$0.00
P03146	28/06/2025			69897		GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$590.24	\$0.00	\$590.24
P03147	28/06/2025			69896		GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$2,635.00	\$0.00	\$3,225.24
P03148	28/06/2025			69898		GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,011.84	\$0.00	\$4,237.08
P03149	28/06/2025			69899		GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$3,963.04	\$0.00	\$8,200.12
8250-141-0700-007						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$543.01	\$543.01
-3181-1									\$0.00
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
8250-141-0700-007						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$38,804.30	\$38,804.30
-3231-1									\$0.00
P01645	09/04/2025			TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUM	\$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 SUM	\$5,811.14	\$0.00	\$7,748.56
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$1,937.42	\$5,811.14
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,811.14	\$0.00
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$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	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.80
P02189	09/05/2025			TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$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	\$5,362.87	\$0.00	\$21,451.57
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIC	\$0.00	\$5,362.90	\$16,088.67



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.77
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.87
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,362.87	\$0.00
P03030	09/06/2025		TAMCR--114€			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13
P03030	09/06/2025		TAMCR--114€			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$2,952.26
P03030	09/06/2025		TAMCR--114€			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$4,428.39
P03030	09/06/2025		TAMCR--114€			GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,175.78	\$0.00	\$9,604.17
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$1,476.13	\$8,128.04
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
8250-141-0700-007						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$328,706.27	\$409,151.30	\$737,857.57
-3381-1									\$0.00
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$278,442.08
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$228,177.89
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$177,913.70
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$127,649.51
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$77,385.32
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$27,121.13
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,723.01	\$4,398.12
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$4,398.12	\$0.00
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$201,056.76
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$22,723.01	\$0.00	\$223,779.77
P02108	02/05/2025		252			GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$18,849.07	\$0.00	\$242,628.84
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$192,364.65
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$142,100.46
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$91,836.27
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$41,572.08
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,723.01	\$18,849.07



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$18,849.07	\$0.00	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$22,012.91	\$0.00	\$72,277.10	
P02853	02/06/2025		261			GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$94,245.36	\$0.00	\$166,522.46	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$94,245.36	\$72,277.10	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$22,012.91	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,012.91	\$0.00	
8250-141-0700-007						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$23,439.25	\$23,439.25	\$0.00
-3511-1										
P02157	08/05/2025			-24609		GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA II	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25	
P02545	21/05/2025					GE Compra : 987, Pago Programado: 708 (007_JEF CAIC, CEDUDI Y GUARD RECA	\$0.00	\$23,439.25	\$0.00	
8250-141-0700-007						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$283,620.05	\$172,840.05	\$110,780.00
-3591-1										
P01893	28/04/2025		2804			GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_F	\$86,420.05	\$0.00	\$86,420.05	
P02136	08/05/2025					GE Compra : 852, Pago Programado: 582 (007_PROG INST SERVICIO DE FUMIGAC	\$0.00	\$86,420.05	\$0.00	
P02827	03/06/2025		2910			GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
P03033	10/06/2025					GE Compra : 1370, Pago Programado: 874 (007_JEF CAIC SERVICIO DE FUMIGACI	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	
P03115	30/06/2025		3000			GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
P03116	30/06/2025		3001			GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$14,500.00	\$0.00	\$100,920.00	
P03117	30/06/2025		3003			GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$9,860.00	\$0.00	\$110,780.00	
8250-141-0700-007						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,702.99	\$11,702.99	\$0.00
-3751-1										
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504 (GP VIATIC	\$1,282.00	\$0.00	\$1,282.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322 (GP VIATIC	\$1,282.00	\$0.00	\$2,564.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21 (GP VIATICOS .	\$766.00	\$0.00	\$3,330.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRO	\$0.00	\$1,282.00	\$2,048.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRO	\$0.00	\$1,282.00	\$766.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRO	\$0.00	\$766.00	\$0.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036 (GP VIATIC	\$1,282.00	\$0.00	\$1,282.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376 (GP VIATIC	\$1,282.00	\$0.00	\$2,564.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657 (GP VIATICOS	\$1,173.00	\$0.00	\$3,737.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRO	\$0.00	\$1,282.00	\$2,455.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRO	\$0.00	\$1,282.00	\$1,173.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRO	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$0.00	\$445.00	-\$445.00	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$0.00	\$907.99	-\$1,352.99	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$0.00	\$60.99	-\$1,413.98	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075 (GP VIATICOS A CD Z/	\$445.00	\$0.00	-\$968.98	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754 (GP VIATICOS A CD	\$907.99	\$0.00	-\$60.99	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779 (GP VIATICOS A CD	\$60.99	\$0.00	\$0.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523 (GP VIATICOS A CD VI	\$401.00	\$0.00	\$401.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432 (GP VIATICOS A CD VIC	\$44.00	\$0.00	\$445.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432 (GP VIATICOS A CD VIC	\$54.00	\$0.00	\$499.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769 (GP VIATICOS A C	\$994.00	\$0.00	\$1,493.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA1	\$0.00	\$401.00	\$1,092.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA1	\$0.00	\$44.00	\$1,048.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA1	\$0.00	\$54.00	\$994.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA1	\$0.00	\$994.00	\$0.00	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$300.01	-\$300.01	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$1,429.00	-\$1,729.01	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771 (GP VIÁTICOS	\$300.01	\$0.00	-\$1,429.00	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086 (GP VIÁTICO	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0700-007						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,769.60	\$69,004.82	\$76,312.24	\$1,462.18
-3821-1										
P01582	03/04/2025			4350		GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (007_PRO	\$12,064.00	\$0.00	\$20,833.60	
P01674	07/04/2025					GE Compra : 634, Pago Programado: 448 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00	\$208.80	\$20,624.80	
P01676	07/04/2025					GE Compra : 632, Pago Programado: 450 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00	\$8,560.80	\$12,064.00	
P01827	07/04/2025					GE Compra : 691, Pago Programado: 559 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	
P01571	08/04/2025			A900		GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG	\$4,062.33	\$0.00	\$4,062.33	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$2,957.72	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$1,853.11	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$359.86	\$1,493.25	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$799.95	\$693.30	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$1,797.91	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$2,902.52	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$359.86	\$0.00	\$3,262.38
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$799.95	\$0.00	\$4,062.33
P01733	23/04/2025					GE Compra : 680, Pago Programado: 495 (007_PROG INST COMPRA DE TROFEOS	\$0.00	\$4,062.33	\$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				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339 (GP GTS X COMP EI	\$624.03	\$0.00	\$624.03
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805 (GP GTS X COMP EI	\$536.45	\$0.00	\$1,160.48
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161 (GP GTS X COMP ELABC	\$279.98	\$0.00	\$1,440.46
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$0.00	\$624.03	\$816.43
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$0.00	\$536.45	\$279.98
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$0.00	\$279.98	\$0.00
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985 (GP C	\$22,306.01	\$0.00	\$22,306.01
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992 (GP C	\$3,654.00	\$0.00	\$25,960.01
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PAF	\$0.00	\$22,306.01	\$3,654.00
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PAF	\$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
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$375.78	-\$375.78
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.00	-\$710.78
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,520.09	-\$2,230.87
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$375.78	\$0.00	-\$1,855.09
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.00	\$0.00	-\$1,520.09
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,520.09	\$0.00	\$0.00
P02868	03/06/2025		B1218			GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02870	04/06/2025			B1221		GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$812.00	\$0.00	\$1,972.00
P02951	10/06/2025					GE Compra : 1407, Pago Programado: 827 (007_PROGRAMAS SERVICIO DE RENT	\$0.00	\$1,160.00	\$812.00
P02953	10/06/2025					GE Compra : 1409, Pago Programado: 829 (007_PROGRAMAS SERVICIO DE RENT	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P03121	13/06/2025			4BFD8EF3		GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$418.18	\$0.00	\$418.18
P02795	19/06/2025			B1226		GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$533.60	\$0.00	\$951.78
P02796	19/06/2025			B1225		GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$6,206.00	\$0.00	\$7,157.78
P03120	20/06/2025			1714EB1E		GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$696.00	\$0.00	\$7,853.78
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$636.86	\$7,216.92
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$636.86	\$0.00	\$7,853.78
P03242	26/06/2025					GE Compra : 1344, Pago Programado: 970 (007_PANNARTI SERVICIO DE MOBILIA	\$0.00	\$6,206.00	\$1,647.78
P03243	26/06/2025					GE Compra : 1343, Pago Programado: 971 (007_PROG INST SERVICIO DE MOBILIA	\$0.00	\$533.60	\$1,114.18
P03100	30/06/2025			B1260		GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007	\$348.00	\$0.00	\$1,462.18
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$280.90	\$0.00	\$1,743.08
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$49.98	\$0.00	\$1,793.06
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.92	\$0.00	\$2,032.98
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$500.08	\$0.00	\$2,533.06
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$948.21	\$0.00	\$3,481.27
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,476.97	\$0.00	\$4,958.24
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.27	\$0.00	\$6,668.51
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$664.50	\$0.00	\$7,333.01
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$325.80	\$0.00	\$7,658.81
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$250.10	\$0.00	\$7,908.91
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$280.90	\$7,628.01
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$49.98	\$7,578.03
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.92	\$7,338.11
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$500.08	\$6,838.03
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$948.21	\$5,889.82
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,476.97	\$4,412.85
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.27	\$2,702.58
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$664.50	\$2,038.08
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$325.80	\$1,712.28
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$250.10	\$1,462.18



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0700-007										
-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$149,661.51	\$149,661.51	\$0.00
	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	\$48,456.44	\$0.00	\$48,456.44	
	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	\$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	
8250-141-0700-007										
-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$10,955.97	\$10,955.97	\$0.00
	P02303	07/05/2025		2549		GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC, CECUD	\$10,955.97	\$0.00	\$10,955.97	
	P02606	21/05/2025				GE Compra : 1059, Pago Programado: 769 (007_JEF CAIC, CECUDI GUAR COMPR.	\$0.00	\$10,955.97	\$0.00	
8250-141-0700-007										
-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$52,321.80	\$52,321.80	\$0.00
	P02081	20/05/2025		2983		GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF FOF	\$8,067.80	\$0.00	\$8,067.80	
	P03028	10/06/2025				GE Compra : 946, Pago Programado: 870 (007_JEF FORTAL AIRE ACONDICIONADI	\$0.00	\$8,067.80	\$0.00	
	P02757	12/06/2025		A3001		GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	
	P02759	12/06/2025		A3003		GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$16,182.00	\$0.00	\$28,072.00	
	P02760	12/06/2025		A3004		GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$16,182.00	\$0.00	\$44,254.00	
	P03194	26/06/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 945 (007_JEF COMER "Z.C." SUMINISTRO D	\$0.00	\$11,890.00	\$32,364.00	
	P03196	26/06/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 947 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" SUM	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	
	P03197	26/06/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 948 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINI	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,893,842.66	\$1,893,842.66	\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$310,705.61	\$0.00	\$310,705.61	
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$310,705.61	\$0.00	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$311,854.05	\$0.00	\$311,854.05	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$311,854.05	\$0.00	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$312,655.32	\$0.00	\$312,655.32	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$312,655.32	\$0.00	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$328,682.09	\$0.00	\$328,682.09	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$328,682.09	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$309,408.13	\$0.00	\$309,408.13	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$309,408.13	\$0.00	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 73)	\$316,221.29	\$0.00	\$316,221.29	
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 76)	\$0.00	\$316,221.29	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$4,316.17	\$0.00	\$4,316.17	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$4,316.17	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$117,599.99	\$117,599.99	\$0.00
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$111,852.22	\$0.00	\$111,852.22	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$111,852.22	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$5,747.77	\$0.00	\$5,747.77	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$5,747.77	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$260,929.89	\$260,929.89	\$0.00
	P02016	14/04/2025		NOM QNA 07		GD Folio: 57 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GD Folio: 57)	\$42,394.51	\$0.00	\$42,394.51	
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$0.00	\$42,394.51	\$0.00	
	P02018	29/04/2025		NOM QNA 08		GD Folio: 58 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GD Folio: 58)	\$42,306.84	\$0.00	\$42,306.84	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$0.00	\$42,306.84	\$0.00	
	P02634	14/05/2025		NOM QNA 09		GD Folio: 67 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GD Folio: 67)	\$42,481.42	\$0.00	\$42,481.42	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$0.00	\$42,481.42	\$0.00	
	P02638	29/05/2025		NOM QNA 10		GD Folio: 69 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GD Folio: 69)	\$44,962.16	\$0.00	\$44,962.16	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$0.00	\$44,962.16	\$0.00	
	P02939	13/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 72 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GD Folio: 72)	\$43,645.30	\$0.00	\$43,645.30	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$0.00	\$43,645.30	\$0.00	
	P02944	27/06/2025		NOM JUN QN		GD Folio: 73 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 73)	\$42,946.97	\$0.00	\$42,946.97	
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 76)	\$0.00	\$42,946.97	\$0.00	
	P02967	27/06/2025		NOM EX P14:		GD Folio: 76 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GD Folio: 76)	\$2,192.69	\$0.00	\$2,192.69	
	P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$0.00	\$2,192.69	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,770.50	\$35,497.04	\$41,267.54	\$0.00
	P01658	07/04/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 436 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$5,770.50	\$0.00	
	P01870	07/04/2025		M12673		GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$10,758.07	\$0.00	\$10,758.07	
	P01941	25/04/2025		2522		GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$12,528.00	\$0.00	\$23,286.07	
	P02133	08/05/2025				GE Compra : 847, Pago Programado: 580 (008_CRI SUMINISTRO DE SILLAS EJECI	\$0.00	\$10,758.07	\$12,528.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02411	08/05/2025					GE Compra : 881, Pago Programado: 670 (008_CRI SILLA DE VISITA PARA LAS AR	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P02276	24/05/2025		2615			GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINISTRO	\$2,730.11	\$0.00	\$2,730.11
P02851	05/06/2025		4165040909			GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINISTI	\$7,643.32	\$0.00	\$10,373.43
P02858	05/06/2025		2667			GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI CARGADOR [\$1,837.54	\$0.00	\$12,210.97
P02921	10/06/2025					GE Compra : 1038, Pago Programado: 803 (008_CRI SUMINISTRO DE PILAS ALCAI	\$0.00	\$2,730.11	\$9,480.86
P02927	10/06/2025					GE Compra : 1397, Pago Programado: 809 (008_CRI CARGADOR DE BATERIAS PA	\$0.00	\$1,837.54	\$7,643.32
P03032	10/06/2025					GE Compra : 1392, Pago Programado: 873 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL D	\$0.00	\$7,643.32	\$0.00
8250-141-0800-008						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$824.19	\$824.19
-2151-1									
P01567	08/04/2025		A896			GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IV	\$418.18	\$0.00	\$418.18
P01690	11/04/2025		905			GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IMF	\$406.01	\$0.00	\$824.19
P01729	23/04/2025					GE Compra : 676, Pago Programado: 491 (008_CRI IMPRESION DE LONA PARA EV	\$0.00	\$418.18	\$406.01
P02588	21/05/2025					GE Compra : 797, Pago Programado: 751 (008_CRI IMPRESION DE BOLETOS FOLI	\$0.00	\$406.01	\$0.00
8250-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,226.40	\$18,226.40
-2161-1									
P02060	16/05/2025		12450			GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$14,262.10	\$0.00	\$14,262.10
P02064	20/05/2025		12475			GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$3,456.80	\$0.00	\$17,718.90
P02498	29/05/2025		12541			GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, :	\$507.50	\$0.00	\$18,226.40
P02975	10/06/2025					GE Compra : 933, Pago Programado: 847 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$14,262.10	\$3,964.30
P02977	10/06/2025					GE Compra : 935, Pago Programado: 849 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$3,456.80	\$507.50
P03001	10/06/2025					GE Compra : 1124, Pago Programado: 859 (008_CRI SUMINISTRO DE TOALLAS HL	\$0.00	\$507.50	\$0.00
8250-141-0800-008						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,730.20	\$3,730.20
-2211-1									
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578		GD Folio: 981, Factura: A150 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSI	\$3,730.20	\$0.00	\$3,730.20
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578		GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	\$0.00	\$3,730.20	\$0.00
8250-141-0800-008						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64.01	\$64.01
-2461-1									
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$64.01	\$0.00	\$64.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$64.01	\$0.00
8250-141-0800-008						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
-2481-1									
P01940	25/04/2025		2521			GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P02410	08/05/2025					GE Compra : 880, Pago Programado: 669 (008_CRI SUMINISTRO DE ESPEJO DE 1	\$0.00	\$2,784.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0800-008										
-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,209.76	\$31,209.76	\$0.00
	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 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$86.00	-\$86.00	
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$97.00	-\$183.00	
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$86.00	\$0.00	-\$97.00	
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$97.00	\$0.00	\$0.00	
	P02238	25/05/2025		CCC78025		GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (008_CF	\$5,325.98	\$0.00	\$5,325.98	
	P02473	27/05/2025		-24871		GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	\$23,928.02	\$0.00	\$29,254.00	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$166.19	\$0.00	\$29,420.19	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$579.57	\$0.00	\$29,999.76	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$86.00	\$0.00	\$30,085.76	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$166.19	\$29,919.57	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$579.57	\$29,340.00	
	C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$86.00	\$29,254.00	
	P02959	10/06/2025				GE Compra : 1024, Pago Programado: 835 (008_CRI MATERIAL REQUERIDO PARA	\$0.00	\$5,325.98	\$23,928.02	
	P03038	10/06/2025				GE Compra : 1114, Pago Programado: 879 (008_CRI SUMINISTRO DE PLAFON PAF	\$0.00	\$23,928.02	\$0.00	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION)	\$0.00	\$10,152.32	\$10,152.32	\$0.00
	P02317	05/05/2025		B290		GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SU	\$3,637.76	\$0.00	\$3,637.76	
	P02320	07/05/2025		B294		GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SU	\$1,429.12	\$0.00	\$5,066.88	
	P02649	19/05/2025		B297		GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SU	\$5,085.44	\$0.00	\$10,152.32	
	P02609	21/05/2025				GE Compra : 1062, Pago Programado: 772 (008_CRI SUMINISTRO DE GEL CONDU	\$0.00	\$3,637.76	\$6,514.56	
	P02613	21/05/2025				GE Compra : 1065, Pago Programado: 776 (008_CRI SUMINISTRO DE ELECTRODC	\$0.00	\$1,429.12	\$5,085.44	
	P02911	10/06/2025				GE Compra : 1262, Pago Programado: 793 (008_CRI SUMINISTRO DE EQ MEDICO	\$0.00	\$5,085.44	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,418.21	\$102,921.07	\$89,263.08	\$41,076.20
	D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE			GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA	\$0.00	\$1,125.01	\$26,293.20	
	D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE			GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906 (GP VIÁTICO	\$1,125.01	\$0.00	\$27,418.21	
	P02003	11/04/2025		SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$11,835.80	\$0.00	\$39,254.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$7,130.20	\$0.00	\$46,384.21
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-343333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (C	\$9,868.49	\$0.00	\$56,252.70
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$10,341.17	\$45,911.53
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$17,077.04	\$28,834.49
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$7,130.20	\$21,704.29
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$11,835.80	\$9,868.49
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$2,280.98	\$0.00	\$12,149.47
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$10,835.01	\$0.00	\$22,984.48
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$9,868.49	\$13,115.99
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$0.00	\$2,280.98	\$10,835.01
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$10,835.01	\$0.00
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$20,231.84	\$0.00	\$20,231.84
P02695	31/05/2025			SPGFM-3462		GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$5,256.28	\$0.00	\$25,488.12
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$13,513.10	\$0.00	\$39,001.22
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$8,436.52	\$0.00	\$47,437.74
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$4,326.85	\$0.00	\$51,764.59
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$13,513.10	\$38,251.49
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$0.00	\$5,256.28	\$32,995.21
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$8,080.99	\$0.00	\$41,076.20
8250-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,684.82	\$4,684.82
-2941-1									\$0.00
P02302	07/05/2025			2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$4,348.90	\$0.00	\$4,348.90
P02302	07/05/2025			2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$335.92	\$0.00	\$4,684.82
P02605	21/05/2025					GE Compra : 1058, Pago Programado: 768 (008_CRI COMPRA DE MONITOR KIT DE	\$0.00	\$335.92	\$4,348.90
P02605	21/05/2025					GE Compra : 1058, Pago Programado: 768 (008_CRI COMPRA DE MONITOR KIT DE	\$0.00	\$4,348.90	\$0.00
8250-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$85,017.08	\$85,017.08
-2961-1									\$0.00
P01642	11/04/2025			4824		GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SUMINISTRO I	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01618	15/04/2025			4831		GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$2,331.60	\$0.00	\$11,031.60
P01619	15/04/2025			4832		GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$174.00	\$0.00	\$11,205.60
P01620	15/04/2025			4833		GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$2,372.20	\$0.00	\$13,577.80
P01959	17/04/2025			1254		GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ (008_CRI SUMINI	\$3,480.00	\$0.00	\$17,057.80
P01610	22/04/2025			980		GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (008_CRI	\$4,985.68	\$0.00	\$22,043.48



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01667	23/04/2025					GE Compra : 738, Pago Programado: 443 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$2,331.60	\$19,711.88
P01668	23/04/2025					GE Compra : 740, Pago Programado: 444 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$174.00	\$19,537.88
P01669	23/04/2025					GE Compra : 742, Pago Programado: 445 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$2,372.20	\$17,165.68
P01700	23/04/2025					GE Compra : 724, Pago Programado: 466 (008_CRI MATERIAL PARA MMTO DE UN	\$0.00	\$4,985.68	\$12,180.00
P01756	23/04/2025					GE Compra : 763, Pago Programado: 504 (008_CRI SUMINISTRO DE REFACCIONE	\$0.00	\$8,700.00	\$3,480.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$115.00	\$3,365.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$115.00	\$0.00	\$3,480.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$3,629.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$3,480.00
P02513	06/05/2025			A4868		GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$2,343.20	\$0.00	\$5,823.20
P02514	06/05/2025			A4869		GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$5,011.20	\$0.00	\$10,834.40
P02515	06/05/2025			A4870		GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$4,558.80	\$0.00	\$15,393.20
P02515	06/05/2025			A4870		GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$6,148.00	\$0.00	\$21,541.20
P02516	06/05/2025			A4871		GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$6,472.80	\$0.00	\$28,014.00
P02517	06/05/2025			A4872		GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$8,340.40	\$0.00	\$36,354.40
P02518	06/05/2025			A4873		GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$5,805.80	\$0.00	\$42,160.20
P02253	08/05/2025					GE Compra : 893, Pago Programado: 596 (008_CRI SUMINISTRO DE NEUMATICOS	\$0.00	\$3,480.00	\$38,680.20
P02524	08/05/2025					GE Compra : 1139, Pago Programado: 690 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,343.20	\$36,337.00
P02525	08/05/2025					GE Compra : 1140, Pago Programado: 691 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$5,011.20	\$31,325.80
P02526	08/05/2025					GE Compra : 1141, Pago Programado: 692 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,558.80	\$26,767.00
P02526	08/05/2025					GE Compra : 1141, Pago Programado: 692 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,148.00	\$20,619.00
P02527	08/05/2025					GE Compra : 1142, Pago Programado: 693 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,472.80	\$14,146.20
P02528	08/05/2025					GE Compra : 1143, Pago Programado: 694 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,340.40	\$5,805.80
P02529	08/05/2025					GE Compra : 1144, Pago Programado: 695 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$5,805.80	\$0.00
P02476	23/05/2025			A4951		GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$7,435.60	\$0.00	\$7,435.60
P02477	23/05/2025			A4952		GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$1,629.80	\$0.00	\$9,065.40
P02478	26/05/2025			A4961		GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$12,702.00	\$0.00	\$21,767.40
P02835	05/06/2025			4989		GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$2,262.00	\$0.00	\$24,029.40
P03063	10/06/2025					GE Compra : 1117, Pago Programado: 902 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$0.00	\$7,435.60	\$16,593.80
P03064	10/06/2025					GE Compra : 1118, Pago Programado: 903 (008_CRI SERVICIO DE MMTO A UNIDA	\$0.00	\$1,629.80	\$14,964.00
P03067	10/06/2025					GE Compra : 1119, Pago Programado: 906 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$0.00	\$12,702.00	\$2,262.00
P03070	10/06/2025					GE Compra : 1378, Pago Programado: 909 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES P	\$0.00	\$2,262.00	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0800-008										
-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$647.01	\$647.01	\$0.00
	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	
	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	
8250-141-0800-008										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,428.36	\$15,428.36	\$0.00
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104€		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUM	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
	P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00	
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110€		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114€		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114€		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$1,476.13	\$0.00	\$2,952.26	
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114€		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$5,175.78	\$0.00	\$8,128.04	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$5,175.78	\$2,952.26	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$1,476.13	\$1,476.13	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIOI	\$0.00	\$1,476.13	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$50,264.19	\$119,399.79	\$169,663.98	\$0.00
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
	P02108	02/05/2025		252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
	P02108	02/05/2025		252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$12,566.05	\$0.00	\$62,830.24	
	P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$12,566.05	\$50,264.19	
	P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
	P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$22,012.91	\$0.00	\$22,012.91	
	P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y	\$34,556.64	\$0.00	\$56,569.55	
	P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,012.91	\$34,556.64	
	P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,556.64	\$0.00	
8250-141-0800-008										
-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$69,516.48	\$69,516.48	\$0.00
	P01642	11/04/2025		4824		GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SUMINISTRO I	\$4,889.40	\$0.00	\$4,889.40	
	P01616	15/04/2025		4830		GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$4,802.40	\$0.00	\$9,691.80	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3581)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01618	15/04/2025			4831		GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$1,850.20	\$0.00	\$11,542.00	
P01619	15/04/2025			4832		GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$13,166.00	
P01620	15/04/2025			4833		GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$3,364.00	\$0.00	\$16,530.00	
P01666	23/04/2025					GE Compra : 736, Pago Programado: 442 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$4,802.40	\$11,727.60	
P01667	23/04/2025					GE Compra : 738, Pago Programado: 443 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$1,850.20	\$9,877.40	
P01668	23/04/2025					GE Compra : 740, Pago Programado: 444 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$1,624.00	\$8,253.40	
P01669	23/04/2025					GE Compra : 742, Pago Programado: 445 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$0.00	\$3,364.00	\$4,889.40	
P01756	23/04/2025					GE Compra : 763, Pago Programado: 504 (008_CRI SUMINISTRO DE REFACCIONE	\$0.00	\$4,889.40	\$0.00	
P02513	06/05/2025			A4868		GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P02514	06/05/2025			A4869		GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$4,002.00	\$0.00	\$8,410.00	
P02516	06/05/2025			A4871		GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$2,030.00	\$0.00	\$10,440.00	
P02517	06/05/2025			A4872		GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$1,682.00	\$0.00	\$12,122.00	
P02518	06/05/2025			A4873		GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$3,712.00	\$0.00	\$15,834.00	
P02524	08/05/2025					GE Compra : 1139, Pago Programado: 690 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,408.00	\$11,426.00	
P02525	08/05/2025					GE Compra : 1140, Pago Programado: 691 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,002.00	\$7,424.00	
P02527	08/05/2025					GE Compra : 1142, Pago Programado: 693 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,030.00	\$5,394.00	
P02528	08/05/2025					GE Compra : 1143, Pago Programado: 694 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,682.00	\$3,712.00	
P02529	08/05/2025					GE Compra : 1144, Pago Programado: 695 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
P02475	23/05/2025			A4953		GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
P02476	23/05/2025			A4951		GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$7,598.00	\$0.00	\$10,846.00	
P02477	23/05/2025			A4952		GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$4,036.80	\$0.00	\$14,882.80	
P02478	26/05/2025			A4961		GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [\$17,861.68	\$0.00	\$32,744.48	
P02835	05/06/2025			4989		GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$4,408.00	\$0.00	\$37,152.48	
P03063	10/06/2025					GE Compra : 1117, Pago Programado: 902 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$0.00	\$7,598.00	\$29,554.48	
P03064	10/06/2025					GE Compra : 1118, Pago Programado: 903 (008_CRI SERVICIO DE MMTO A UNIDA	\$0.00	\$4,036.80	\$25,517.68	
P03065	10/06/2025					GE Compra : 1116, Pago Programado: 904 (008_CRI SERVICIO DE MMTO A UNIDA	\$0.00	\$3,248.00	\$22,269.68	
P03067	10/06/2025					GE Compra : 1119, Pago Programado: 906 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$0.00	\$17,861.68	\$4,408.00	
P03070	10/06/2025					GE Compra : 1378, Pago Programado: 909 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES P	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
Total :							1,185,667.50	20,936,481.37	21,504,483.03	617,665.84