



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: C00840 Del 27/06/2025



Concepto: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILLA EJECUTIVA Y UNA DE VISITA PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE GIR. GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547

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

Folio / Cheque : 4866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,714.98		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
0002	8270-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,508.26		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
0003	8260-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,714.98	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
0004	8260-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,508.26	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
0005	2112-1-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$6,223.24		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
0006	1112-001	BANORTE 6712		\$6,223.24	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547
Sumas iguales =>			<u>12,446.48</u>	<u>12,446.48</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: LIC ZOILA

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: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0100-001 -2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80
8270-141-0100-001 -2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,913.85	\$14,515.10	\$0.00	\$29,428.95
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$15,984.85
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON EN LAS CIF	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$16,152.85
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON EN LAS CIF	\$683.36	\$0.00	\$0.00	\$16,836.21
	C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$11,617.74	\$0.00	\$0.00	\$28,453.95
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON PARA LA C	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$29,428.95
8270-141-0100-001 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,051.00	\$2,354.96	\$0.00	\$4,405.96
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL CRUZE LT PARA MOVER REGAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS TF	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	COMPRA BOLSAS DE CELOFAN PARA LIBRETAS QUE SERAN DADAS COMO PR	\$279.98	\$0.00	\$0.00	\$4,125.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	COMPRA BOLSAS DE CELOFAN PARA LIBRETAS QUE SERAN DADAS COMO PR	\$279.98	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96
8270-141-0100-001 -9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$900.06	\$0.00	\$0.00	\$900.06
8270-141-0200-002 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$215,445.62	\$217,721.96	\$0.00	\$433,167.58
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$252,162.77
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$288,879.92
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$325,597.07
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$39,164.96	\$0.00	\$0.00	\$364,762.03
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$36,717.15	\$0.00	\$0.00	\$401,479.18
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$31,688.40	\$0.00	\$0.00	\$433,167.58
8270-141-0200-002 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$39,379.75	\$0.00	\$0.00	\$39,379.75
8270-141-0200-002 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$31,691.40	\$35,003.92	\$0.00	\$66,695.32
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$4,491.27	\$0.00	\$0.00	\$36,182.67
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$4,491.27	\$0.00	\$0.00	\$40,673.94
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$6,398.70	\$0.00	\$0.00	\$47,072.64
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$6,825.28	\$0.00	\$0.00	\$53,897.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$6,398.70	\$0.00	\$60,296.62	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$6,398.70	\$0.00	\$66,695.32	
8270-141-0200-002						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,073.57	\$0.00	\$1,073.57
-2211-1										
	C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160 (COMPRA DE 11 COMI	\$1,073.57	\$0.00	\$1,073.57	
8270-141-0200-002						Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$942.00
-3751-1										
8270-141-0200-002						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,832.59	\$1,255.00	\$0.00	\$9,087.59
-3821-1										
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO,	\$1,255.00	\$0.00	\$9,087.59	
8270-141-0200-002						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$9,295.24	\$7,700.60	\$0.00	\$16,995.84
-3981-1										
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$2,554.92	\$0.00	\$11,850.16	
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUEST	\$2,472.50	\$0.00	\$14,322.66	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$2,673.18	\$0.00	\$16,995.84	
8270-141-0300-003						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,180.88	\$88,452.91	\$0.00	\$148,633.79
-1131-1										
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$14,580.15	\$0.00	\$74,761.03	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$14,580.15	\$0.00	\$89,341.18	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$14,580.15	\$0.00	\$103,921.33	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$15,552.16	\$0.00	\$119,473.49	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$14,580.15	\$0.00	\$134,053.64	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$14,580.15	\$0.00	\$148,633.79	
8270-141-0300-003						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,421.89	\$0.00	\$0.00	\$1,421.89
-1321-1										
8270-141-0300-003						Compensaciones G. Corriente	\$12,885.19	\$14,565.88	\$0.00	\$27,451.07
-1341-1										
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$2,400.97	\$0.00	\$15,286.16	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$2,400.97	\$0.00	\$17,687.13	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$2,400.97	\$0.00	\$20,088.10	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$2,561.03	\$0.00	\$22,649.13	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$2,400.97	\$0.00	\$25,050.10	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$2,400.97	\$0.00	\$27,451.07	
8270-141-0300-003						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
-2111-1										



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-141-0300-003 -2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,655.41	\$0.00	\$0.00	\$1,655.41
8270-141-0300-003 -3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$12,014.81	\$0.00	\$12,014.81
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR--110:	46929		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$0.00	\$5,362.90
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$0.00	\$6,839.03
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$0.00	\$12,014.81
8270-141-0300-003 -3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$971.50	\$0.00	\$0.00	\$971.50
8270-141-0300-003 -3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$1,802.40	\$3,101.71	\$0.00	\$4,904.11
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	14042025		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$1,030.01	\$0.00	\$0.00	\$2,832.41
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	ISN_ABRIL		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUES	\$1,018.87	\$0.00	\$0.00	\$3,851.28
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1106202		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$1,052.83	\$0.00	\$0.00	\$4,904.11
8270-141-0400-004 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$176,758.50	\$179,436.53	\$0.00	\$356,195.03
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$29,577.45	\$0.00	\$0.00	\$206,335.95
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$29,577.45	\$0.00	\$0.00	\$235,913.40
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$29,577.45	\$0.00	\$0.00	\$265,490.85
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1: GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$31,549.28	\$0.00	\$0.00	\$297,040.13
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q: GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$29,577.45	\$0.00	\$0.00	\$326,617.58
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q: GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$29,577.45	\$0.00	\$0.00	\$356,195.03
8270-141-0400-004 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$43,662.15	\$0.00	\$0.00	\$43,662.15
8270-141-0400-004 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$103,809.64	\$107,113.80	\$0.00	\$210,923.44
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$17,656.12	\$0.00	\$0.00	\$121,465.76
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$17,656.12	\$0.00	\$0.00	\$139,121.88
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$17,656.12	\$0.00	\$0.00	\$156,778.00
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1: GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$18,833.20	\$0.00	\$0.00	\$175,611.20
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q: GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$17,656.12	\$0.00	\$0.00	\$193,267.32
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q: GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$17,656.12	\$0.00	\$0.00	\$210,923.44
8270-141-0400-004 -2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,260.64	\$73,844.90	\$0.00	\$91,105.54
	C00402	08/04/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2405	4274	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDC	\$11,659.35	\$0.00	\$0.00	\$28,919.99



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$16,495.81	\$0.00	\$45,415.80	
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490 (PAGO POR LA ADI	\$33,552.37	\$0.00	\$78,968.17	
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$2,599.00	\$0.00	\$81,567.17	
C00828	27/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2CD56826	615824	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$6,760.00	\$0.00	\$88,327.17	
C00828	27/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2CD56826	615824	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$2,778.37	\$0.00	\$91,105.54	
8270-141-0400-004					Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
-2151-1									
8270-141-0400-004					Material de limpieza G. Corriente	\$26,647.16	\$22,182.46	\$48,829.62	
-2161-1									
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$1,635.60	\$0.00	\$28,282.76	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$20,546.86	\$0.00	\$48,829.62	
8270-141-0400-004					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$975.42	\$44,611.03	\$45,586.45	
-2211-1									
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166 (PAGO POR ALIMENTO	\$10,240.35	\$0.00	\$11,215.77	
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161 (PAGO POR CONSUMO	\$2,476.69	\$0.00	\$13,692.46	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282 (PAGO POR CONSUMI	\$2,446.36	\$0.00	\$16,138.82	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384 (PAGO DE 90 PLATILLOS	\$15,302.90	\$0.00	\$31,441.72	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PROPORCIONÓ APOYO EN LA	\$1,600.00	\$0.00	\$33,041.72	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PROPORCIONÓ APOYO EN LA	\$1,600.00	\$0.00	\$34,641.72	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$10,944.73	\$0.00	\$45,586.45	
8270-141-0400-004					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$826.06	\$826.06	
-2461-1									
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE MADERA	\$390.19	\$0.00	\$390.19	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE MADERA	\$76.99	\$0.00	\$467.18	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	COMPRA DE FOCO LED Y 3 BULBOS LED PARA DIFERENTES ÁREAS DE OFICIN	\$115.88	\$0.00	\$583.06	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR CLIMAS EN OFICINAS DE COMISARIA Y	\$145.00	\$0.00	\$728.06	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRIC PARA INSTALAR MINISPLIT EN OFICINAS CENTRALES (RE	\$98.00	\$0.00	\$826.06	
8270-141-0400-004					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$8,306.81	\$70,316.45	\$78,623.26	
-2491-1									
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE GAS BUTANO EN AEROSOL PARA SOLDAR TUBO DE COBRE PAR	\$60.92	\$0.00	\$8,367.73	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS DE MUJERES	\$119.00	\$0.00	\$8,486.73	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA DE OFICINAS CENTF	\$96.00	\$0.00	\$8,582.73	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTF	\$183.20	\$0.00	\$8,765.93	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTF	\$248.63	\$0.00	\$9,014.56	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTR	\$168.56	\$0.00	\$9,183.12	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN A FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DE	\$52.43	\$0.00	\$9,235.55	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR LAVABO DE BAÑO EN OFICINAS C	\$120.00	\$0.00	\$9,355.55	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RESANAR PAREDES UBICAI	\$155.00	\$0.00	\$9,510.55	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RESANAR PAREDES UBICAI	\$20.00	\$0.00	\$9,530.55	
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$1,292.76	\$0.00	\$10,823.31	
C00824	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1297		1347	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI/	\$15,026.64	\$0.00	\$25,849.95	
C00825	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1304		1304	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI/	\$52,229.31	\$0.00	\$78,079.26	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CABLEADO DE CLIMAS EN OFICINA CENTRAI	\$103.00	\$0.00	\$78,182.26	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE PLOMERIA PARA CENTRO DE CARGA PRINCIPAL EN OFICINAS C	\$301.00	\$0.00	\$78,483.26	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS EN SERVICIOS €	\$140.00	\$0.00	\$78,623.26	
8270-141-0400-004						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,164.44	\$13,447.27	\$0.00	\$17,611.71
-2611-1										
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1907		5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$8,135.29	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1907		5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$1,039.92	\$0.00	\$9,175.21	
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1925		1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$9,875.71	
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1914		41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,401.00	\$0.00	\$11,276.71	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433		47279	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$6,335.00	\$0.00	\$17,611.71	
8270-141-0400-004						Energía eléctrica G. Corriente	\$44,468.00	\$66,401.00	\$0.00	\$110,869.00
-3111-1										
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158 (SERVICIO D	\$11,858.00	\$0.00	\$56,326.00	
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157 (PAGO DE EM	\$5,079.00	\$0.00	\$61,405.00	
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269 (PAGO DE F	\$4,398.00	\$0.00	\$65,803.00	
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267 (PAGO POR	\$80.00	\$0.00	\$65,883.00	
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo		88924	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268 (PAGO DE F	\$1,933.00	\$0.00	\$67,816.00	
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		1088924	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302 (PAGO DE F	\$1,563.00	\$0.00	\$69,379.00	
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo		88924	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301 (CEDIF LOS	\$1,505.00	\$0.00	\$70,884.00	
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		9088924	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303 (PAGO DE F	\$382.00	\$0.00	\$71,266.00	
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		10088924	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304 (PAGO DE E	\$4,680.00	\$0.00	\$75,946.00	
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485 (PAGO DE F	\$4,486.00	\$0.00	\$80,432.00	
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484 (SERVICIO I	\$16,036.00	\$0.00	\$96,468.00	
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487 (PAGO DE F	\$5,460.00	\$0.00	\$101,928.00	
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924		88924	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486 (PAGO DE E	\$8,941.00	\$0.00	\$110,869.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0400-004 -3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$64,032.00	\$107,061.10	\$0.00	\$171,093.10
	C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 379393631	759471	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159 (\$3,229.00	\$0.00	\$67,261.00	
	C00370	23/04/2025	INNOV@TV	I017188	43280	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176 (SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENT	\$32,016.00	\$0.00	\$99,277.00	
	C00473	09/05/2025	INNOV@TV	I017659	43590	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$32,016.00	\$0.00	\$131,293.00	
	C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 385300284	49649	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	\$3,228.00	\$0.00	\$134,521.00	
	C00704	11/06/2025	INNOV@TV	O18153	44285	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$32,016.00	\$0.00	\$166,537.00	
	C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489 (PAGO POR SUSCF	\$4,556.10	\$0.00	\$171,093.10	
8270-141-0400-004 -3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$44,582.04	\$0.00	\$0.00	\$44,582.04
8270-141-0400-004 -3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$65,179.19	\$13,952.23	\$0.00	\$79,131.42
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$67,116.61	
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$72,479.51	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$73,955.64	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$79,131.42	
8270-141-0400-004 -3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,600.00	\$58,000.00	\$0.00	\$69,600.00
	C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADE	\$58,000.00	\$0.00	\$69,600.00	
8270-141-0400-004 -3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-141-0400-004 -3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$150,372.52	\$310,786.67	\$0.00	\$461,159.19
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$200,636.71	
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$22,723.01	\$0.00	\$223,359.72	
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$4,398.12	\$0.00	\$227,757.84	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$278,022.03	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$31,415.12	\$0.00	\$309,437.15	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$929.47	\$0.00	\$310,366.62	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$360,630.81	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$410,895.00	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$461,159.19	
8270-141-0400-004 -3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$2,226.09	\$0.00	\$0.00	\$2,226.09



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0400-004-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165 (AVALUÓ DE LOS BIEN		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-141-0400-004-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00	\$58,538.82
	C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162 (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE		\$58,538.82	\$0.00	\$58,538.82
8270-141-0400-004-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$222,502.04	\$0.00	\$0.00	\$222,502.04
8270-141-0400-004-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8270-141-0400-004-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,740.98	\$0.00	\$0.00	\$6,740.98
8270-141-0400-004-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$6,423.01	\$0.00	\$0.00	\$6,423.01
8270-141-0400-004-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$64,408.00	\$0.00	\$64,408.00
	C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307 (PAGO DE SHOW INFAN		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
	C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	FD4CB7D5	377728	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES		\$15,000.00	\$0.00	\$19,408.00
	C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	39C7C2D8	377726	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES		\$30,000.00	\$0.00	\$49,408.00
	C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICOX	6DB39152	376657	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES		\$15,000.00	\$0.00	\$64,408.00
8270-141-0400-004-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,667.09	\$0.00	\$0.00	\$8,667.09
8270-141-0400-004-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO RETI		\$22.00	\$0.00	\$22.00
8270-141-0400-004-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$10,316.91	\$8,690.97	\$0.00	\$19,007.88
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUE		\$2,928.48	\$0.00	\$13,245.39
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUES		\$2,834.01	\$0.00	\$16,079.40
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES		\$2,928.48	\$0.00	\$19,007.88
8270-141-0400-004-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,978.24	\$0.00	\$0.00	\$10,978.24
8270-141-0400-004-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$721,383.55	\$0.00	\$0.00	\$721,383.55
8270-141-0500-005-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,321,991.80	\$2,734,939.13	\$0.00	\$5,056,930.93



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$422,181.76	\$0.00	\$2,744,173.56	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$429,145.57	\$0.00	\$3,173,319.13	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$436,323.58	\$0.00	\$3,609,642.71	
C00627	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 69)	\$23,652.00	\$0.00	\$3,633,294.71	
C00633	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN Cancelación GP Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. Canc	-\$23,652.00	\$0.00	\$3,609,642.71	
C00634	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 72 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 72)	\$23,652.47	\$0.00	\$3,633,295.18	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$472,020.38	\$0.00	\$4,105,315.56	
C00629	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 71)	\$25,228.80	\$0.00	\$4,130,544.36	
C00635	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. Canc	-\$25,228.80	\$0.00	\$4,105,315.56	
C00636	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 73 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 73)	\$25,228.51	\$0.00	\$4,130,544.07	
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$442,621.25	\$0.00	\$4,573,165.32	
C00712	13/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 77 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 77)	\$23,652.27	\$0.00	\$4,596,817.59	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$430,081.25	\$0.00	\$5,026,898.84	
C00716	27/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN GP Folio: 78 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GP Folio: 78)	\$23,651.87	\$0.00	\$5,050,550.71	
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$6,380.22	\$0.00	\$5,056,930.93	
8270-141-0500-005						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$448,646.39	\$7,312.82	\$0.00	\$455,959.21
-1321-1										
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$7,312.82	\$0.00	\$455,959.21	
8270-141-0500-005						Compensaciones G. Corriente	\$474,271.39	\$501,483.17	\$0.00	\$975,754.56
-1341-1										
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$75,749.37	\$0.00	\$550,020.76	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$77,123.46	\$0.00	\$627,144.22	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$77,123.46	\$0.00	\$704,267.68	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$86,509.44	\$0.00	\$790,777.12	
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$91,307.90	\$0.00	\$882,085.02	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$89,028.38	\$0.00	\$971,113.40	
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$4,641.16	\$0.00	\$975,754.56	
8270-141-0500-005						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$38,234.55	\$69,580.36	\$0.00	\$107,814.91
-2111-1										
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$1,951.59	\$0.00	\$40,186.14	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA MÚSICA DE AMBIENTACIÓN PARA LOS VI	\$177.99	\$0.00	\$40,364.13	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		COMPRA DE SILICÓN EN TUBO Y CINTA DOBLE CARA PARA EL PEGADO DE SE	\$490.03	\$0.00	\$40,854.16	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		COMPRA DE IMPRESIÓN DE BOLETOS FOLIADOS DEL 0001 AL 1000 PARA EL C	\$928.00	\$0.00	\$41,782.16	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE	\$209.25	\$0.00	\$41,991.41	
C00479	09/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165039216		812	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA DIFER	\$1,725.90	\$0.00	\$43,717.31	
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	8505B847		628	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$8,270.43	\$0.00	\$51,987.74	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$1,158.76	\$0.00	\$53,146.50	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$525.94	\$0.00	\$53,672.44	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$12,728.41	\$0.00	\$66,400.85	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$1,959.24	\$0.00	\$68,360.09	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$196.24	\$0.00	\$68,556.33	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$1,518.75	\$0.00	\$70,075.08	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D	\$156.69	\$0.00	\$70,231.77	
C00573	23/05/2025	REMANUFACTURA PROF	M 12859		47027	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333 (PAGO POR SU	\$6,029.44	\$0.00	\$76,261.21	
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085		47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$739.04	\$0.00	\$77,000.25	
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085		47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$2,570.42	\$0.00	\$79,570.67	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$581.38	\$0.00	\$80,152.05	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$2,377.65	\$0.00	\$82,529.70	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$5,507.22	\$0.00	\$88,036.92	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$3,861.01	\$0.00	\$91,897.93	
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080		27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$3,930.58	\$0.00	\$95,828.51	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE PAPAELERIA UTILIZADA EN LA MAÑANERA 191 EN LA CUAL PARTI	\$65.71	\$0.00	\$95,894.22	
C00820	26/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040959		15628	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO POR SUMINISTRO DE PEGAMENTC	\$197.06	\$0.00	\$96,091.28	
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287		14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$11,261.21	\$0.00	\$107,352.49	
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287		14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$266.42	\$0.00	\$107,618.91	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ANOTAR TRABAJOS REALIZADOS E INCIDENC	\$155.00	\$0.00	\$107,773.91	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AYUDAR AL PERSONAL A UNA M	\$41.00	\$0.00	\$107,814.91	
8270-141-0500-005						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,503.14	\$55,591.30	\$0.00	\$246,094.44
-2141-1										
C00402	08/04/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2405		4274	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDC	\$10,927.01	\$0.00	\$201,430.15	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE SONIDO PARA PARQUE ACUÁTICO PARA MEJORA DE INSTALACIC	\$242.61	\$0.00	\$201,672.76	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE SONIDO PARA PARQUE ACUÁTICO PARA MEJORA DE INSTALACIC	\$156.70	\$0.00	\$201,829.46	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$3,843.08	\$0.00	\$205,672.54	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$11,370.32	\$0.00	\$217,042.86	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5		605	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237 (PAGO DE LICENCIA	\$14,170.00	\$0.00	\$231,212.86	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M125nw, DE CONE	\$288.10	\$0.00	\$231,500.96	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3, CARGADOR USB Y SUPRESOR	\$1,337.48	\$0.00	\$232,838.44	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,414.60	\$0.00	\$237,253.04	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$8,841.40	\$0.00	\$246,094.44	
8270-141-0500-005						Material impreso e información digital G. Corriente	\$38,976.58	\$122,244.88	\$0.00	\$161,221.46
-2151-1										
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910		1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$8,908.80	\$0.00	\$47,885.38	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910		1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,944.00	\$0.00	\$51,829.38	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910		1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$18,560.00	\$0.00	\$70,389.38	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910		1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$9,280.00	\$0.00	\$79,669.38	
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDB8C		46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$21,436.80	\$0.00	\$101,106.18	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905		1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$60,115.28	\$0.00	\$161,221.46	
8270-141-0500-005						Material de limpieza G. Corriente	\$39,030.42	\$83,105.05	\$0.00	\$122,135.47
-2161-1										
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056		30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$6,149.04	\$0.00	\$45,179.46	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056		30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$10,494.87	\$0.00	\$55,674.33	
C00405	23/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12152		81889	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAI	\$9,430.35	\$0.00	\$65,104.68	
C00405	23/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12152		81889	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAI	\$5,981.01	\$0.00	\$71,085.69	
C00483	09/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12299		719	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SUI	\$7,726.76	\$0.00	\$78,812.45	
C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521		825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$812.00	\$0.00	\$79,624.45	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$570.00	\$0.00	\$80,194.45	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$763.00	\$0.00	\$80,957.45	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$1,279.76	\$0.00	\$82,237.21	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$409.91	\$0.00	\$82,647.12	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$583.97	\$0.00	\$83,231.09	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$583.97	\$0.00	\$83,815.06	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$583.97	\$0.00	\$84,399.03	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$583.97	\$0.00	\$84,983.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$583.97	\$0.00	\$85,566.97	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESI	\$103.49	\$0.00	\$85,670.46	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS QUE SE REQUIEF	\$488.00	\$0.00	\$86,158.46	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$13,259.96	\$0.00	\$99,418.42	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$279.59	\$0.00	\$99,698.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI		\$1,917.60	\$0.00	\$101,615.61	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI		\$866.52	\$0.00	\$102,482.13	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI		\$475.60	\$0.00	\$102,957.73	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE CHAMPU PARA COMBATIR PEDICULOSIS PARA CUERPOS EMBAL		\$268.00	\$0.00	\$103,225.73	
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI		\$8,417.90	\$0.00	\$111,643.63	
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI		\$4,572.08	\$0.00	\$116,215.71	
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI		\$5,919.76	\$0.00	\$122,135.47	
8270-141-0500-005					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$181,428.02	\$232,779.05	\$0.00	\$414,207.07
-2211-1										
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$4,501.23	\$0.00	\$185,929.25	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$6,963.91	\$0.00	\$192,893.16	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$3,858.38	\$0.00	\$196,751.54	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I		\$7,074.52	\$0.00	\$203,826.06	
C00413	08/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	72938	10989	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214 (PAGO SUMINISTRO DE AGUA PUF		\$10,989.00	\$0.00	\$214,815.06	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMII		\$78.00	\$0.00	\$214,893.06	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMII		\$339.00	\$0.00	\$215,232.06	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMII		\$40.00	\$0.00	\$215,272.06	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COORDINACION DE ADMINISTR.		\$40.50	\$0.00	\$215,312.56	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COORDINACION DE ADMINISTR.		\$245.00	\$0.00	\$215,557.56	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES I		\$833.00	\$0.00	\$216,390.56	
C00369	23/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 73365	99755	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICA		\$5,130.00	\$0.00	\$221,520.56	
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC		\$4,247.92	\$0.00	\$225,768.48	
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC		\$7,897.33	\$0.00	\$233,665.81	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$220.01	\$0.00	\$233,885.82	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$879.48	\$0.00	\$234,765.30	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$298.00	\$0.00	\$235,063.30	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$422.00	\$0.00	\$235,485.30	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR TRABA.		\$327.00	\$0.00	\$235,812.30	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ALMACÉN QUE SE QI		\$689.04	\$0.00	\$236,501.34	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$837.01	\$0.00	\$237,338.35	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ E		\$1,556.78	\$0.00	\$238,895.13	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINIS		\$540.00	\$0.00	\$239,435.13	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ E	\$74.81	\$0.00	\$239,509.94
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ E	\$1,496.12	\$0.00	\$241,006.06
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ E	\$711.50	\$0.00	\$241,717.56
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ E	\$1,645.73	\$0.00	\$243,363.29
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYARON EN CUBRIR LAS G	\$676.00	\$0.00	\$244,039.29
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280 (PAGO POR CONSUMI	\$8,908.80	\$0.00	\$252,948.09
C00477	09/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC73805		818	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICAD	\$5,580.00	\$0.00	\$258,528.09
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,883.25	\$0.00	\$261,411.34
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$11,002.85	\$0.00	\$272,414.19
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,631.96	\$0.00	\$275,046.15
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,320.79	\$0.00	\$278,366.94
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$9,818.30	\$0.00	\$288,185.24
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,615.79	\$0.00	\$291,801.03
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$6,478.23	\$0.00	\$298,279.26
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,294.61	\$0.00	\$302,573.87
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,940.45	\$0.00	\$308,514.32
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,238.35	\$0.00	\$309,752.67
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,516.34	\$0.00	\$311,269.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$111.00	\$0.00	\$311,380.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$216.00	\$0.00	\$311,596.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$782.43	\$0.00	\$312,378.44
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$218.50	\$0.00	\$312,596.94
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,601.25	\$0.00	\$314,198.19
C00577	23/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 74103		46971	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$4,410.00	\$0.00	\$318,608.19
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,889.91	\$0.00	\$322,498.10
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,421.75	\$0.00	\$327,919.85
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,391.27	\$0.00	\$330,311.12
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$6,759.33	\$0.00	\$337,070.45
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$230.00	\$0.00	\$337,300.45
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$74.81	\$0.00	\$337,375.26
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,462.76	\$0.00	\$338,838.02
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$184.00	\$0.00	\$339,022.02



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,122.09	\$0.00	\$340,144.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$161.00	\$0.00	\$340,305.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,261.59	\$0.00	\$341,566.70
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$184.00	\$0.00	\$341,750.70
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$184.00	\$0.00	\$341,934.70
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,455.70	\$0.00	\$343,390.40
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,152.43	\$0.00	\$344,542.83
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE TRABA.	\$392.01	\$0.00	\$344,934.84
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 868			7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,524.01	\$0.00	\$347,458.85
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 868			7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$6,422.14	\$0.00	\$353,880.99
C00756	11/06/2025	PURIFICADORA TANCOL CC74719			27961	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$10,530.00	\$0.00	\$364,410.99
C00756	11/06/2025	PURIFICADORA TANCOL CC74719			27961	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$8,896.00	\$0.00	\$373,306.99
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,876.81	\$0.00	\$375,183.80
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,492.31	\$0.00	\$380,676.11
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,365.96	\$0.00	\$384,042.07
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,413.73	\$0.00	\$389,455.80
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,271.71	\$0.00	\$390,727.51
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$195.50	\$0.00	\$390,923.01
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$207.50	\$0.00	\$391,130.51
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,292.94	\$0.00	\$392,423.45
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$225.01	\$0.00	\$392,648.46
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$205.00	\$0.00	\$392,853.46
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VELATORIO Y PANTEONES QUE	\$139.01	\$0.00	\$392,992.47
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VELATORIO Y PANTEONES QUE	\$448.84	\$0.00	\$393,441.31
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$74.81	\$0.00	\$393,516.12
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,546.67	\$0.00	\$395,062.79
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,196.90	\$0.00	\$396,259.69
C00821	27/06/2025	PURIFICADORA TANCOL CC75528			15832	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$5,820.00	\$0.00	\$402,079.69
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 886			7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,220.14	\$0.00	\$404,299.83
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 886			7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,192.90	\$0.00	\$407,492.73
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 886			7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,496.21	\$0.00	\$412,988.94
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUAR	\$1,218.13	\$0.00	\$414,207.07



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-141-0500-005 -2231-1						\$648.00	\$1,176.24	\$0.00	\$1,824.24
						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			
	C00831	27/06/2025	REMANUFACTURA PROF	M13021	5518	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (SUMINISTRO [\$1,176.24	\$0.00	\$1,824.24
8270-141-0500-005 -2381-1						\$278,052.00	\$278,516.79	\$0.00	\$556,568.79
						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient			
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F	60345805	11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$18,560.00	\$0.00	\$296,612.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F	60345805	11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$84,680.00	\$0.00	\$381,292.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F	60345805	11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$3,074.00	\$0.00	\$384,366.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F	60345805	11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$4,176.00	\$0.00	\$388,542.00
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N.	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$17,399.83	\$0.00	\$405,941.83
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N.	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$5,220.00	\$0.00	\$411,161.83
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N.	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$2,320.00	\$0.00	\$413,481.83
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N.	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$1,450.00	\$0.00	\$414,931.83
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N.	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$2,610.96	\$0.00	\$417,542.79
	C00474	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1181	580	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242 (PAGO POR SUMINIS	\$139,026.00	\$0.00	\$556,568.79
8270-141-0500-005 -2461-1						\$27,627.76	\$526.10	\$0.00	\$28,153.86
						Material eléctrico y electrónico G. Corriente			
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR EXTENCION ELECTRICA DEL DEP	\$212.00	\$0.00	\$27,839.76
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO SUSTITUCION DE LUMINARIAS LED EN ADULTO ACTIVO	\$314.10	\$0.00	\$28,153.86
8270-141-0500-005 -2491-1						\$149,770.21	\$31,017.27	\$0.00	\$180,787.48
						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G			
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA EN LA SALA DE ESPERA	\$715.64	\$0.00	\$150,485.85
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA EN LA SALA DE ESPERA	\$149.01	\$0.00	\$150,634.86
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN PARA REPARAR CONGE	\$230.00	\$0.00	\$150,864.86
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN PARA REPARAR CONGE	\$230.00	\$0.00	\$151,094.86
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE TAPA PARA BAÑO PARA SANITARIO DE HOMBRES EN EL ÁREA DE	\$149.00	\$0.00	\$151,243.86
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FREGADERO EN EL ÁRI	\$156.51	\$0.00	\$151,400.37
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCAR HORNO MICROONDAS EN REPISA	\$110.00	\$0.00	\$151,510.37
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL PARA SELLAR PARED EN CAMARA DE ENTREVISTAS EN PROCURAI	\$106.00	\$0.00	\$151,616.37
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL PARA INSTALAR REPISAS EN AREA DE OFICINA DE MANTENIMIEN	\$325.00	\$0.00	\$151,941.37
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN EL BAÑO DE MUJE	\$79.69	\$0.00	\$152,021.06
	C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERÍA PARA REPARAR FUGA DE AGAU EN EL Á	\$76.00	\$0.00	\$152,097.06
	C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE REPISA UBICA	\$57.80	\$0.00	\$152,154.86



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00464	08/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	284		599	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago:	\$6,872.15	\$0.00	\$159,027.01	
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04		623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$1,035.44	\$0.00	\$160,062.45	
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04		623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$930.16	\$0.00	\$160,992.61	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE KIT DE INSTALACIÓN 1/4 X 1/2 TUBO DE ALUMINIO PARA SISTEMA	\$470.00	\$0.00	\$161,462.61	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITAR ILUMINACIÓN EXTERIO	\$1,253.66	\$0.00	\$162,716.27	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITAR ILUMINACIÓN EXTERIO	\$1,237.08	\$0.00	\$163,953.35	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE KIT DE INSTALACIÓN 1/4 X 1/2 TUBO DE ALUMINIO PARA SISTEMA	\$79.00	\$0.00	\$164,032.35	
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D		47271	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$232.97	\$0.00	\$164,265.32	
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D		47271	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$8,542.44	\$0.00	\$172,807.76	
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D		47271	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$3,596.45	\$0.00	\$176,404.21	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE EMPAQUES UNIVERSALES PARA LLAVE DE PASO DE LA MÁQUINA	\$99.00	\$0.00	\$176,503.21	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE VÁLVULA ESFERA Y CONECTORES PARA DETENER FUGA DE QUÍM	\$163.10	\$0.00	\$176,666.31	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 1LT DE ADELGAZADOR STD Y 1 BROCHA PARA FONDEAR TUBOS	\$69.00	\$0.00	\$176,735.31	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE CONTRA CANASTA PARA FREGADERO INSTALADA PARA EL LAVA	\$79.00	\$0.00	\$176,814.31	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIÓN DEL ASIENTO TR	\$61.99	\$0.00	\$176,876.30	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIÓN DEL ASIENTO TR	\$112.01	\$0.00	\$176,988.31	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO DE HOMBRES EN PAÍ	\$118.50	\$0.00	\$177,106.81	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE DESAGUE DE CLIMA MINISPLI	\$61.49	\$0.00	\$177,168.30	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL PARA HABILITAR PUERTA DE UNA HABITACION EN HACIENDA EL AE	\$931.00	\$0.00	\$178,099.30	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	COMPRA DE PROTECTOR PARA MANTENIMIENTO CLIMA MINISPLIT 1.5 TONEL	\$400.00	\$0.00	\$178,499.30	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE LUSTRE PARA METAL (POLISH), PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIE	\$253.50	\$0.00	\$178,752.80	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ASIENTOS DE WC DE BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS, DE OFICII	\$335.68	\$0.00	\$179,088.48	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MINISPLIT DE TODAS L	\$380.00	\$0.00	\$179,468.48	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MANTENIM	\$717.00	\$0.00	\$180,185.48	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR CENTRO DE CARGA ENERGIZADA EN	\$269.99	\$0.00	\$180,455.47	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN CORTAR Y DESVASTAR PERFILES D	\$72.00	\$0.00	\$180,527.47	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE UNA EXTENCION QUE SE U	\$260.01	\$0.00	\$180,787.48	
8270-141-0500-005						Productos químicos básicos G. Corriente	\$53,244.00	\$11,542.00	\$0.00	\$64,786.00
-2511-1										
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113		560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$11,542.00	\$0.00	\$64,786.00	
8270-141-0500-005						Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$2,800.20	\$0.00	\$0.00	\$2,800.20
-2531-1										



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0500-005 -2532-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$9,248.51	\$0.00	\$9,248.51
	C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	MEDICAMENTO XOCHITL DE LOS ANGELES BARRAGAN (REPOSICION DE CAJA		\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
	C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A268		004584379	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461 (0005_JEF TBJO PAC		\$2,156.99	\$0.00	\$3,414.99
	C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A270		004584407	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463 (0005_JEF TBJO PAC		\$2,360.02	\$0.00	\$5,775.01
	C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A276		004584416	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567 (0005_JEF TBJO PAC		\$3,473.50	\$0.00	\$9,248.51
8270-141-0500-005 -2533-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO S	\$0.00	\$21,213.80	\$0.00	\$21,213.80
	C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A272		004584389	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462 (0005_JEF TBJO PAC		\$3,423.80	\$0.00	\$3,423.80
	C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A278		004587658	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466 (0005_JEF TBJO PAC		\$5,930.00	\$0.00	\$9,353.80
	C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A280		004587671	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467 (0005_JEF TBJO PAC		\$5,930.00	\$0.00	\$15,283.80
	C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A 277		004584417	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562 (0005_JEF TBJO PAC		\$5,930.00	\$0.00	\$21,213.80
8270-141-0500-005 -2534-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO C	\$0.00	\$14,007.70	\$0.00	\$14,007.70
	C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A271		004587660	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464 (0005_JEF TBJO PAC		\$5,047.70	\$0.00	\$5,047.70
	C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO A266		004584396	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465 (0005_JEF TBJO PAC		\$8,960.00	\$0.00	\$14,007.70
8270-141-0500-005 -2535-1						Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS) G. Corri	\$5,665.44	\$29,775.28	\$0.00	\$35,440.72
	C00417	08/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B275		2180	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$1,276.00	\$0.00	\$6,941.44
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B289		2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$27,330.08	\$0.00	\$34,271.52
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE 14 PIEZAS DE BUTILHIOSCINA 20MG, NECESARIAS PARA CUBRIR		\$420.00	\$0.00	\$34,691.52
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE 200 PIEZAS DE JERINGAS DE 5ML, PARA CUBRIR LAS NECESIDAD		\$749.20	\$0.00	\$35,440.72
8270-141-0500-005 -2536-1						Medicinas y productos farmacéuticos GENERAL G. Corrient	\$22,415.77	\$0.00	\$0.00	\$22,415.77
8270-141-0500-005 -2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$5,772.74	\$6,676.96	\$0.00	\$12,449.70
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B289		2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$5,823.20	\$0.00	\$11,595.94
	C00848	27/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B303		2477	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$853.76	\$0.00	\$12,449.70
8270-141-0500-005 -2545-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS	\$0.00	\$22,281.46	\$0.00	\$22,281.46
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B289		2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$17,272.58	\$0.00	\$17,272.58
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B289		2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$4,210.80	\$0.00	\$21,483.38
	C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO B290		2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$798.08	\$0.00	\$22,281.46
8270-141-0500-005 -2546-1						Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL G.	\$44,846.89	\$1,510.50	\$0.00	\$46,357.39



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos					
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$1,510.50	\$0.00	\$46,357.39	
8270-141-0500-005						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00
-2561-1										
	C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00	
8270-141-0500-005						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$856,950.00	\$0.00	\$856,950.00
-2591-1										
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$79,344.00	\$0.00	\$157,296.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$183,280.00	\$0.00	\$340,576.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$92,742.00	\$0.00	\$433,318.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$248,704.00	\$0.00	\$682,022.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$27,492.00	\$0.00	\$709,514.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$14,500.00	\$0.00	\$724,014.00	
	C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$26,448.00	\$0.00	\$750,462.00	
	C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$92,742.00	\$0.00	\$843,204.00	
	C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$13,746.00	\$0.00	\$856,950.00	
8270-141-0500-005						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$355,215.22	\$492,206.71	\$0.00	\$847,421.93
-2611-1										
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	\$426.30	\$0.00	\$355,641.52	
	D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCI	\$1,087.11	\$0.00	\$356,728.63	
	D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCII	\$1,274.75	\$0.00	\$358,003.38	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$26,725.73	\$0.00	\$384,729.11	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$388,699.96	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$392,670.81	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$73,802.52	\$0.00	\$466,473.33	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$700.50	\$0.00	\$467,173.83	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$1,401.00	\$0.00	\$468,574.83	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$2,966.19	\$0.00	\$471,541.02	
	C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$84,382.34	\$0.00	\$555,923.36	
	C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,377.81	\$0.00	\$557,301.17	
	C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$33,806.31	\$0.00	\$591,107.48	
	C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$2,615.54	\$0.00	\$593,723.02	
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI	\$1,052.99	\$0.00	\$594,776.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI.	\$716.00	\$0.00	\$595,492.01	
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$44,790.47	\$0.00	\$640,282.48	
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$640,982.98	
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,551.14	\$0.00	\$642,534.12	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$62,087.39	\$0.00	\$704,621.51	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$642.92	\$0.00	\$705,264.43	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$4,138.80	\$0.00	\$709,403.23	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$20,668.17	\$0.00	\$730,071.40	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.80	\$0.00	\$730,772.20	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$786.13	\$0.00	\$731,558.33	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$800.17	\$0.00	\$732,358.50	
C00749	10/06/2025	ANTONINO HEBERTO IZ/	1097		27963	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472 (PAGO POR SUMIN	\$11,379.60	\$0.00	\$743,738.10	
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$52,131.28	\$0.00	\$795,869.38	
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$796,569.88	
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,285.92	\$0.00	\$797,855.80	
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$46,241.95	\$0.00	\$844,097.75	
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$1,831.23	\$0.00	\$845,928.98	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$500.20	\$0.00	\$846,429.18	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$992.75	\$0.00	\$847,421.93	
8270-141-0500-005						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
-2711-1										
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	8505B847	628		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	
8270-141-0500-005						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,308.83	\$0.00	\$1,308.83
-2721-1										
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F	27913		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$380.84	\$0.00	\$380.84	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		COMPRA DE IMPERMEABLES COMPLETOS TIPO GABARDINA, PARA EL USO EN	\$515.00	\$0.00	\$895.84	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316		MATERIAL DE FERRETERIA PARA CARGA Y DESCARGA DE TARIMAS DE COME	\$412.99	\$0.00	\$1,308.83	
8270-141-0500-005						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves:	\$584.30	\$0.00	\$0.00	\$584.30
-2751-1										
8270-141-0500-005						Herramientas menores G. Corriente	\$57,602.00	\$0.00	\$0.00	\$57,602.00
-2911-1										
8270-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,693.40	\$0.00	\$18,693.40
-2921-1										
C00468	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRK	B1177	582		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236 (PAGO POR SUMINIS	\$18,693.40	\$0.00	\$18,693.40	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0500-005										
-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$38,064.78	\$4,437.78	\$0.00	\$42,502.56
	C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,437.78	\$0.00	\$42,502.56	
8270-141-0500-005										
-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,775.76	\$165,798.18	\$0.00	\$225,573.94
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$887.40	\$0.00	\$60,663.16	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$5,080.80	\$0.00	\$65,743.96	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$22,608.40	\$0.00	\$88,352.36	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$7,308.00	\$0.00	\$95,660.36	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$6,148.00	\$0.00	\$101,808.36	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$6,670.00	\$0.00	\$108,478.36	
	C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$6,461.20	\$0.00	\$114,939.56	
	C00414	08/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	929	30090	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE REPARA	\$12,265.84	\$0.00	\$127,205.40	
	C00380	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	934	81897	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186 (SUMINISTRO DE REFA	\$8,001.68	\$0.00	\$135,207.08	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MA	\$1,896.23	\$0.00	\$137,103.31	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MA	\$1,202.18	\$0.00	\$138,305.49	
	C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINIST	\$3,505.52	\$0.00	\$141,811.01	
	C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINIST	\$2,085.68	\$0.00	\$143,896.69	
	C00570	23/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1041	46977	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330 (PAGO POR SUMINIST	\$9,382.08	\$0.00	\$153,278.77	
	C00754	11/06/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1052	227927	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO	\$3,480.00	\$0.00	\$156,758.77	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$23,617.60	\$0.00	\$180,376.37	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE 4 BOBINAS, 4 BUJIAS Y 1 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACI	\$1,710.97	\$0.00	\$182,087.34	
	C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$11,455.00	\$0.00	\$193,542.34	
	C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$13,920.00	\$0.00	\$207,462.34	
	C00836	27/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A5016	15849	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$8,421.60	\$0.00	\$215,883.94	
	C00839	27/06/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A74094	14957	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO POR SUMINI	\$2,750.00	\$0.00	\$218,633.94	
	C00839	27/06/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A74094	14957	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO POR SUMINI	\$6,940.00	\$0.00	\$225,573.94	
8270-141-0500-005										
-3121-1						Gas G. Corriente	\$4,553.00	\$4,751.00	\$0.00	\$9,304.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL PARA HACIENDA DEL ABUELITO. (REPO	\$1,642.00	\$0.00	\$6,195.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	PAGO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DE LA HACIENDA DEL ABUELITO. (REPI	\$1,461.00	\$0.00	\$7,656.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	PAGO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DE LA HACIENDA DEL ABUELITO. (REPI	\$1,648.00	\$0.00	\$9,304.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-141-0500-005 -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$22,856.20	\$45,712.40	\$0.00	\$68,568.60
	C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270 (PAGO DE IN	\$34,284.30	\$0.00	\$57,140.50
	C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492 (PAGO DE IN	\$11,428.10	\$0.00	\$68,568.60
8270-141-0500-005 -3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i					\$9,687.00	\$3,229.00	\$0.00	\$12,916.00
	C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620:	305335	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	\$3,229.00	\$0.00	\$12,916.00
8270-141-0500-005 -3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$652.92	\$613.04	\$0.00	\$1,265.96
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE GUIA EN COMPAÑIA INBOX PARA REMITIR CORRESPONDENCIA A	\$225.01	\$0.00	\$877.93
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	ENVIO DE PAQUETERIA A JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR DI	\$388.03	\$0.00	\$1,265.96
8270-141-0500-005 -3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec					\$14,667.92	\$33,442.55	\$0.00	\$48,110.47
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$16,605.34
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$18,542.76
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$20,480.18
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$22,417.60
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$27,780.50
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$33,143.40
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$38,506.30
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$39,982.43
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$41,458.56
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$42,934.69
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$48,110.47
8270-141-0500-005 -3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente					\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8270-141-0500-005 -3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente					\$402,113.52	\$614,583.85	\$0.00	\$1,016,697.37
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$452,377.71
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$502,641.90
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$552,906.09
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$603,170.28
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$10,681.14	\$0.00	\$613,851.42
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$15,707.56	\$0.00	\$629,558.98



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$679,823.17	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$730,087.36	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$22,723.01	\$0.00	\$752,810.37	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$803,074.56	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$853,338.75	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$903,602.94	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$953,867.13	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$62,830.24	\$0.00	\$1,016,697.37	
8270-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$23,452.72	\$0.00	\$23,452.72
-3391-1										
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200		6829	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS PI	\$23,452.72	\$0.00	\$23,452.72	
8270-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (E)	\$74,667.04	\$87,288.80	\$0.00	\$161,955.84
-3392-1										
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006494932		006294985	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189 (0005_JEF TBJC	\$3,658.39	\$0.00	\$78,325.43	
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102		008999981	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$80,665.19	
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969		009002183	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191 (00	\$400.24	\$0.00	\$81,065.43	
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223		009006767	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192 (00	\$667.75	\$0.00	\$81,733.18	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376		002544116	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193 (00	\$917.51	\$0.00	\$82,650.69	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931		002675683	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$84,990.45	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450		002697053	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$87,330.21	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368		002871514	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIF	\$10,000.00	\$0.00	\$97,330.21	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028		002703945	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197 (00	\$1,138.00	\$0.00	\$98,468.21	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258		007300522	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198 (0005_JEF TBJO PAGC	\$10,600.00	\$0.00	\$109,068.21	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254		007305837	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199 (0005_JEF TBJO PAGC	\$6,917.34	\$0.00	\$115,985.55	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$1,544.80	\$0.00	\$117,530.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A APOYO A MARTINA PACHECO GOMEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$339.00	\$0.00	\$117,869.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A YESMIN SEGURA AVALOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	\$2,619.00	\$0.00	\$120,488.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A ANA ISABEL SALDIERNA REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AY	\$339.00	\$0.00	\$120,827.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A MA DEL CARMEN TORRES HEREIDA (REPOSICION DE CAJA CHICA DI	\$339.00	\$0.00	\$121,166.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A DOLORES ANDRADE RASGADO (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AY	\$339.00	\$0.00	\$121,505.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A DANIA JULIETH MEDINA CASTILLO (REPOSICION DE CAJA CHICA DE .	\$1,500.00	\$0.00	\$123,005.35	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A MARIA ELENA DIMAS MUÑOZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUD	\$1,634.33	\$0.00	\$124,639.68	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A SCARLET VIANEY PAEZ MENDIOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$812.00	\$0.00	\$125,451.68	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A ROSALIA DE LA FUENTE VARGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$308.23	\$0.00	\$125,759.91	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	APOYO A ROSALIA DE LA FUENTE VARGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$1,106.70	\$0.00	\$126,866.61	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453		007194444	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$129,206.37	
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087		007199287	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227 (0005_JEF TBJO PAGO POR ES	\$1,050.00	\$0.00	\$130,256.37	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730		007796498	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224 (00	\$1,503.75	\$0.00	\$131,760.12	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475		007796562	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225 (0005_JEF	\$1,111.11	\$0.00	\$132,871.23	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320		004028192	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377 (0005_JEF TBJO PAGO POR P	\$1,050.00	\$0.00	\$133,921.23	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584		004028191	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378 (0	\$2,339.76	\$0.00	\$136,260.99	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151		008790839	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386 (0005_JEF TBJO PA	\$19,500.00	\$0.00	\$155,760.99	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13049		007402818	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379 (0005_JEF TB	\$1,462.20	\$0.00	\$157,223.19	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	RX DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS	\$1,856.00	\$0.00	\$159,079.19	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	CERTIFICADO MANEJO ALIMENTOS MARIA DEL ROSARIO BALDERAS GOVEA (F	\$339.00	\$0.00	\$159,418.19	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	ANALISIS CLINICOS KAREN ASTRID GONZALEZ MORENO (REPOSICION DE CAJ	\$537.65	\$0.00	\$159,955.84	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036		006609104	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525 (0005_JEF TBJC	\$2,000.00	\$0.00	\$161,955.84	
8270-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$366,726.30	\$0.00	\$366,726.30
-3393-1										
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234		009560386	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266 (0	\$914.37	\$0.00	\$914.37	
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102		009560413	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$1,404.37	
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107		009560402	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$1,894.37	
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556		009561033	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274 (000	\$4,060.00	\$0.00	\$5,954.37	
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148		009560418	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,600.00	\$0.00	\$7,554.37	
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101		009560375	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$8,044.37	
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074		009560391	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$8,844.37	
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072		009560398	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$9,644.37	
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104		009560417	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$10,134.37	
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149		009560359	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,640.00	\$0.00	\$11,774.37	
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088		009560380	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$12,264.37	
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105		009561022	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$12,754.37	
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106		009561031	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$13,244.37	
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099		009561043	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$13,734.37	
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103		009561050	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$14,224.37	
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098		009560351	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$4,050.63	\$0.00	\$18,275.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297 (0005_JEF TBJO	\$21,265.82	\$0.00	\$39,540.82	
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298 (0	\$678.20	\$0.00	\$40,219.02	
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299 (0	\$678.20	\$0.00	\$40,897.22	
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300 (0	\$678.20	\$0.00	\$41,575.42	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308 (0	\$730.45	\$0.00	\$42,305.87	
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309 (0005_JEF TBJO	\$15,189.87	\$0.00	\$57,495.74	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311 (0005_JEF	\$1,111.11	\$0.00	\$58,606.85	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIG	68FD	009560426	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312 (0005_JEF TE	\$2,100.00	\$0.00	\$60,706.85	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQ	723	009560373	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313 (0005_JEF TBJO PAGC	\$1,113.92	\$0.00	\$61,820.77	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314 (0	\$678.20	\$0.00	\$62,498.97	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315 (0	\$485.92	\$0.00	\$62,984.89	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316 (0005_	\$1,333.33	\$0.00	\$64,318.22	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,020.00	\$0.00	\$65,338.22	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318 (0	\$624.91	\$0.00	\$65,963.13	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319 (0	\$1,124.42	\$0.00	\$67,087.55	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320 (0	\$485.92	\$0.00	\$67,573.47	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322 (0	\$249.75	\$0.00	\$67,823.22	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335 (0	\$3,426.56	\$0.00	\$71,249.78	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262 (0005_JEF TB.	\$2,288.01	\$0.00	\$73,537.79	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263 (0005_JEF TB.	\$270.00	\$0.00	\$73,807.79	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264 (0005_JEF TB.	\$828.20	\$0.00	\$74,635.99	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265 (0005_JEF TB.	\$1,349.60	\$0.00	\$75,985.59	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323 (0	\$432.63	\$0.00	\$76,418.22	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324 (0	\$292.60	\$0.00	\$76,710.82	
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325 (000	\$1,050.00	\$0.00	\$77,760.82	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326 (0	\$400.24	\$0.00	\$78,161.06	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327 (0	\$1,440.01	\$0.00	\$79,601.07	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338 (0	\$1,896.67	\$0.00	\$81,497.74	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341 (0	\$308.27	\$0.00	\$81,806.01	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343 (0005_JEF TBJO PA	\$1,000.00	\$0.00	\$82,806.01	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$37,800.00	\$0.00	\$120,606.01	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347 (0	\$1,252.95	\$0.00	\$121,858.96	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GP Directo 1218	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349 (0	\$958.26	\$0.00	\$122,817.22
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GP Directo 1219	JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352 (0005_JEF TBJO P	\$1,500.00	\$0.00	\$124,317.22
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GP Directo 1220	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354 (0005_JEF TI	\$1,111.11	\$0.00	\$125,428.33
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ	5529	008586876	GP Directo 1221	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355 (0005_JEF T	\$1,111.11	\$0.00	\$126,539.44
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GP Directo 1222	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$127,539.44
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ	1500	008591724	GP Directo 1223	DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$128,539.44
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GP Directo 1224	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358 (0005_JEF TBJC	\$2,000.00	\$0.00	\$130,539.44
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072454	008591734	GP Directo 1225	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359 (0	\$2,339.76	\$0.00	\$132,879.20
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13801	008591747	GP Directo 1226	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360 (0	\$485.92	\$0.00	\$133,365.12
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158744	008586861	GP Directo 1227	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361 (0	\$485.92	\$0.00	\$133,851.04
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GP Directo 1228	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$134,851.04
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO	N 13373	008586843	GP Directo 1229	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363 (0005_JEF TB.	\$916.39	\$0.00	\$135,767.43
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO	N 13419	008586865	GP Directo 1230	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364 (0005_JEF TB.	\$1,857.59	\$0.00	\$137,625.02
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GUERRERO	5984	008586869	GP Directo 1232	MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369 (0005_JEF	\$7,594.94	\$0.00	\$145,219.96
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GP Directo 1233	OFTAVISION MADERO, Pago: 370 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$145,709.96
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8322	471074O156	GP Directo 1234	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373 (0005_JEF TI	\$1,111.11	\$0.00	\$146,821.07
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024873	008586849	GP Directo 1239	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375 (0	\$546.58	\$0.00	\$147,367.65
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	IM087687	008586872	GP Directo 1240	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376 (000	\$1,960.00	\$0.00	\$149,327.65
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	244848I570	GP Directo 1244	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380 (0	\$735.01	\$0.00	\$150,062.66
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GP Directo 1300	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$150,962.66
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	IM 088084	007302848	GP Directo 1309	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395 (000	\$1,500.00	\$0.00	\$152,462.66
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GP Directo 1310	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396 (0	\$1,132.78	\$0.00	\$153,595.44
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GP Directo 1311	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397 (0005_JEF TI	\$1,111.11	\$0.00	\$154,706.55
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GP Directo 1312	OFTAVISION MADERO, Pago: 398 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$155,196.55
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GP Directo 1313	OFTAVISION MADERO, Pago: 399 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$155,996.55
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GP Directo 1314	JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$3,500.00	\$0.00	\$159,496.55
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSER000042	007302709	GP Directo 1315	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401 (0	\$431.58	\$0.00	\$159,928.13
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	IM 088086	007302744	GP Directo 1316	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402 (000	\$1,050.00	\$0.00	\$160,978.13
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS FLORES	346	007302783	GP Directo 1359	ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	\$161,788.26
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS FLORES	345	007302746	GP Directo 1452	ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	\$162,598.39
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GP Directo 1453	RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$607.60	\$0.00	\$163,205.99
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GP Directo 1511	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493 (0	\$1,436.87	\$0.00	\$164,642.86



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494 (0	\$723.14	\$0.00	\$165,366.00	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$165,856.00	
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$166,656.00	
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564 (0005_JEF	\$1,800.00	\$0.00	\$168,456.00	
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570 (0	\$831.82	\$0.00	\$169,287.82	
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403 (0005_JEF TBJC	\$2,000.00	\$0.00	\$171,287.82	
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$172,187.82	
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404 (000	\$1,505.00	\$0.00	\$173,692.82	
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$174,692.82	
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$175,692.82	
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$176,692.82	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$177,692.82	
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411 (0	\$609.24	\$0.00	\$178,302.06	
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412 (0	\$678.20	\$0.00	\$178,980.26	
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413 (0	\$308.27	\$0.00	\$179,288.53	
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414 (0	\$709.55	\$0.00	\$179,998.08	
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$607.60	\$0.00	\$180,605.68	
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416 (0	\$485.92	\$0.00	\$181,091.60	
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$800.00	\$0.00	\$181,891.60	
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446 (0	\$678.20	\$0.00	\$182,569.80	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497 (0	\$875.71	\$0.00	\$183,445.51	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00	\$183,795.51	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499 (0	\$1,419.11	\$0.00	\$185,214.62	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$1,600.00	\$0.00	\$186,814.62	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557 (0	\$678.20	\$0.00	\$187,492.82	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$1,150.00	\$0.00	\$188,642.82	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$189,542.82	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565 (0005_JEF TBJC	\$2,000.00	\$0.00	\$191,542.82	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569 (0	\$1,977.14	\$0.00	\$193,519.96	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$28,354.43	\$0.00	\$221,874.39	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566 (0005_JEF TB.	\$1,666.67	\$0.00	\$223,541.06	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENC	\$520.49	\$0.00	\$224,061.55	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENC	\$620.39	\$0.00	\$224,681.94
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENC	\$500.00	\$0.00	\$225,181.94
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENC	\$600.00	\$0.00	\$225,781.94
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENC	\$303.00	\$0.00	\$226,084.94
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	CONSULTA OFTALMOLOGICA MAURICIO ALEXANDER HERNANDEZ VEGA (REP	\$1,333.33	\$0.00	\$227,418.27
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560 (0005_JEF TBJO F	\$5,000.00	\$0.00	\$232,418.27
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440		008705878	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$233,418.27
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441		008705837	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$234,418.27
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230		008705842	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419 (0	\$485.92	\$0.00	\$234,904.19
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234		008705862	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420 (0	\$1,295.80	\$0.00	\$236,199.99
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772542		008705881	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421 (0005_JEF TB.	\$664.01	\$0.00	\$236,864.00
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006777060		008707406	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422 (0005_JEF TB.	\$3,655.20	\$0.00	\$240,519.20
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028		008705843	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423 (0005_JEF TBJC	\$1,800.00	\$0.00	\$242,319.20
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233		008705852	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424 (0	\$306.19	\$0.00	\$242,625.39
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232		008705841	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425 (0	\$667.75	\$0.00	\$243,293.14
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231		008705856	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428 (0	\$678.20	\$0.00	\$243,971.34
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772583		008705885	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429 (0005_JEF TB.	\$692.00	\$0.00	\$244,663.34
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006770008		008705835	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430 (0005_JEF TB.	\$569.40	\$0.00	\$245,232.74
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475		008705880	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$12,000.00	\$0.00	\$257,232.74
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIG	99DC		008707402	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448 (0005_JEF TE	\$1,200.00	\$0.00	\$258,432.74
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296		008705854	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449 (000	\$1,050.00	\$0.00	\$259,482.74
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242		008705836	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450 (0	\$1,059.63	\$0.00	\$260,542.37
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241		008705853	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452 (0	\$678.20	\$0.00	\$261,220.57
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243		008705868	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453 (0	\$678.20	\$0.00	\$261,898.77
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240		008705886	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454 (0	\$485.92	\$0.00	\$262,384.69
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415		008705884	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455 (0005_JEF TBJO PAGO POR V.	\$490.00	\$0.00	\$262,874.69
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572		008705831	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$263,874.69
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571		008705850	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458 (0005_JEF	\$1,000.00	\$0.00	\$264,874.69
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031		008707395	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$265,774.69
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032		008707399	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$266,674.69
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660		008705859	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501 (0005_JEF TBJO PAGO POR F.	\$28,500.00	\$0.00	\$295,174.69
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	14505		008705893	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503 (0005_JEF TB.	\$279.00	\$0.00	\$295,453.69



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504 (0005_JEF TB,	\$1,357.21	\$0.00	\$296,810.90		
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	\$297,621.03		
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$607.60	\$0.00	\$298,228.63		
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507 (0	\$430.54	\$0.00	\$298,659.17		
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508 (0	\$1,415.97	\$0.00	\$300,075.14		
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509 (0005_	\$1,333.33	\$0.00	\$301,408.47		
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	\$302,218.60		
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139	008705873	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511 (0005_JEF TBJC	\$2,222.22	\$0.00	\$304,440.82		
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512 (0005_JEF TBJC	\$900.00	\$0.00	\$305,340.82		
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236	008705838	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513 (0	\$192.28	\$0.00	\$305,533.10		
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$306,333.10		
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3	008705865	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521 (0005_JEF TBJO PAGO	\$14,732.00	\$0.00	\$321,065.10		
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522 (0005_JEF TBJO PAGO CONSI	\$350.00	\$0.00	\$321,415.10		
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523 (0005_JEF TBJO PAGO CONSI	\$350.00	\$0.00	\$321,765.10		
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBE	\$3,850.00	\$0.00	\$325,615.10		
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUI	A11622	007385475	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561 (0005_JEF TBJO PAGO I	\$41,111.20	\$0.00	\$366,726.30		
8270-141-0500-005					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$18,578.03	\$0.00	\$18,578.03	
-3394-1										
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131	009560397	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271 (0	\$428.45	\$0.00	\$428.45		
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275 (0005_JEF TBJO PAGO POR TI	\$2,919.00	\$0.00	\$3,347.45		
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460	0008586848	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367 (0005_JEF TB,	\$1,290.39	\$0.00	\$4,637.84		
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	TAC DE CRANEO ANA CRISTINA MARTINEZ CHAVEZ (REPOSICION DE CAJA CH	\$1,102.00	\$0.00	\$5,739.84		
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390 (0	\$799.42	\$0.00	\$6,539.26		
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391 (0	\$2,339.76	\$0.00	\$8,879.02		
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000044	007302858	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392 (0	\$1,254.00	\$0.00	\$10,133.02		
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000043	007302812	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394 (0	\$1,254.00	\$0.00	\$11,387.02		
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410 (0005_JEF TBJO	\$5,265.82	\$0.00	\$16,652.84		
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393 (0005_JEF TB,	\$1,317.59	\$0.00	\$17,970.43		
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$607.60	\$0.00	\$18,578.03		
8270-141-0500-005					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,906.45	\$8,752.24	\$0.00	\$19,658.69	
-3411-1										
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200 (COMISIONES BANC/	\$613.81	\$0.00	\$11,520.26		
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217 (COMISIONES BANC/	\$816.64	\$0.00	\$12,336.90		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222 (COMISIONES PAGADA/		\$1,854.84	\$0.00	\$14,191.74	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381 (COMISIONES BANC		\$896.68	\$0.00	\$15,088.42	
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382 (COMISIONES BANC		\$5.80	\$0.00	\$15,094.22	
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383 (COMISIONES BANC		\$474.95	\$0.00	\$15,569.17	
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387 (COMISIONES PAGAD/		\$1,854.84	\$0.00	\$17,424.01	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549 (COMISIONES BANC		\$180.32	\$0.00	\$17,604.33	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555 (COMISIONES BANC		\$17.40	\$0.00	\$17,621.73	
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556 (COMISIONES BANC		\$878.12	\$0.00	\$18,499.85	
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563 (COMISIONES PAGAD/		\$1,158.84	\$0.00	\$19,658.69	
8270-141-0500-005					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$2,632.49	\$4,872.00	\$0.00	\$7,504.49
-3511-1										
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDB8C	46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI		\$4,872.00	\$0.00	\$7,504.49	
8270-141-0500-005					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$43,922.29	\$0.00	\$43,922.29
-3521-1										
C00819	24/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2142BB	881749	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526 (PAGO POR SERVICIO DE T		\$43,922.29	\$0.00	\$43,922.29	
8270-141-0500-005					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
-3531-1										
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI		\$1,740.00	\$0.00	\$6,148.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	PAGO PARA REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON M1120, POR PROBLEMA DE		\$1,972.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS, CODIGO 5152235 DE JEFA		\$1,740.00	\$0.00	\$9,860.00	
8270-141-0500-005					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$66,078.42	\$119,458.13	\$0.00	\$185,536.55
-3551-1										
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$696.00	\$0.00	\$66,774.42	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$3,480.00	\$0.00	\$70,254.42	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$6,551.68	\$0.00	\$76,806.10	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$7,319.60	\$0.00	\$84,125.70	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$7,598.00	\$0.00	\$91,723.70	
C00414	08/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	929	30090	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE REPARA		\$3,480.00	\$0.00	\$95,203.70	
C00365	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	968	81857	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171 (SUMINISTRO DE REFA		\$3,477.68	\$0.00	\$98,681.38	
C00380	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	934	81897	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186 (SUMINISTRO DE REFA		\$3,549.60	\$0.00	\$102,230.98	
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691	GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283 (2DO PAGO DEL SEI		\$6,030.00	\$0.00	\$108,260.98	
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTI		\$3,477.68	\$0.00	\$111,738.66	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTRO DE...	\$928.00	\$0.00	\$112,666.66	
C00570	23/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1041	46977	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330 (PAGO POR SUMINISTRO DE...	\$4,129.60	\$0.00	\$116,796.26	
C00754	11/06/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1052	227927	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO DE...	\$7,122.40	\$0.00	\$123,918.66	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCION DE...	\$14,511.60	\$0.00	\$138,430.26	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCION DE...	\$9,048.00	\$0.00	\$147,478.26	
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCION DE...	\$13,867.80	\$0.00	\$161,346.06	
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCION DE...	\$14,607.88	\$0.00	\$175,953.94	
C00836	27/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A5016	15849	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCION DE...	\$342.20	\$0.00	\$176,296.14	
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE...	\$9,240.41	\$0.00	\$185,536.55	
8270-141-0500-005					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$92,649.20	\$187,229.34	\$0.00	\$279,878.54
-3581-1									
C00408	07/04/2025	TECNICAS ESPECIALES	AB2338	8588	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209 (SERVICIO DE...	\$19,174.80	\$0.00	\$111,824.00	
C00410	08/04/2025	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS	3259	3259	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS, Folio Pago: 209 (SERVICIO DE...	\$46,254.54	\$0.00	\$158,078.54	
C00456	16/05/2025	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	JEAR664	42000	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226 (SERVICIO DE RECOLECCION DE...	\$40,600.00	\$0.00	\$198,678.54	
C00753	11/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	685	27939	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476 (PAGO POR SERVICIO DE...	\$40,600.00	\$0.00	\$239,278.54	
C00827	27/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	739	739	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534 (PAGO POR SERVICIO DE...	\$40,600.00	\$0.00	\$279,878.54	
8270-141-0500-005					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
-3591-1									
C00367	30/04/2025	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	2783	59983	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FUMIGACION DE...	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00571	23/05/2025	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	-2859	2859	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331 (PAGO POR SERVICIO DE...	\$9,860.00	\$0.00	\$19,720.00	
C00544	28/05/2025	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	2862	13578	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305 (PAGO POR FUMIGACION DE...	\$9,860.00	\$0.00	\$29,580.00	
8270-141-0500-005					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,947.01	\$5,623.96	\$0.00	\$7,570.97
-3751-1									
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2025 A...	\$850.00	\$0.00	\$2,797.01	
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIO DE...	\$390.00	\$0.00	\$3,187.01	
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A...	\$425.00	\$0.00	\$3,612.01	
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A...	\$690.00	\$0.00	\$4,302.01	
D00143	05/05/2025				FACTURA TPAS 1022456 TRANSPAIS UNICO (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$641.00	\$0.00	\$4,943.01	
D00143	05/05/2025				PAGO TRANSPORTES CD. VICTORIA (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$152.95	\$0.00	\$5,095.96	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA...	\$46.01	\$0.00	\$5,141.97	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA...	\$535.00	\$0.00	\$5,676.97	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA...	\$260.00	\$0.00	\$5,936.97	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCANTARA		26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES...	\$806.00	\$0.00	\$6,742.97	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$55.00	\$0.00	\$6,797.97	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$363.00	\$0.00	\$7,160.97	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$410.00	\$0.00	\$7,570.97	
8270-141-0500-005					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,172.00	\$0.00	\$2,172.00	
-3911-1									
8270-141-0500-005					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$32,212.00	\$8,872.00	\$41,084.00	
-3951-1									
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		22042025	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE MARZO 2025 (PAGO RE	\$22.00	\$0.00	\$32,234.00	
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		24042025	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2025 (PAGO DE	\$8,850.00	\$0.00	\$41,084.00	
8270-141-0500-005					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$103,219.67	\$94,498.59	\$197,718.26	
-3981-1									
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUE	\$30,746.86	\$0.00	\$133,966.53	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUES1	\$30,126.00	\$0.00	\$164,092.53	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$33,625.73	\$0.00	\$197,718.26	
8270-141-0500-005					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$152,948.59	\$71,023.95	\$223,972.54	
-4411-1									
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52 (0005_JEF TBJO APO	\$2,500.00	\$0.00	\$155,448.59	
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		009717217	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53 (0005_J	\$3,080.00	\$0.00	\$158,528.59	
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57 (0005_JEF T	\$2,500.00	\$0.00	\$161,028.59	
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OLI		006292774	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54 (0005_JEF TBJO APOYO C	\$6,960.00	\$0.00	\$167,988.59	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 07 DE ABRIL AL VIERNES 11 DE	\$1,000.00	\$0.00	\$168,988.59	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 31 DE MARZO AL VIERNES 04 D	\$1,000.00	\$0.00	\$169,988.59	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 21 DE ABRIL AL VIERNES 25 DE	\$1,000.00	\$0.00	\$170,988.59	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 14 DE ABRIL AL VIERNES 18 DE	\$1,000.00	\$0.00	\$171,988.59	
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004879089	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55 (0005_JEF TBJO APOYO	\$837.80	\$0.00	\$172,826.39	
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004865887	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56 (0005_JEF TBJO APOYO	\$3,972.00	\$0.00	\$176,798.39	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	APOYO A IAN ANTONIO CRUZ ROMERO (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUI	\$1,368.00	\$0.00	\$178,166.39	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	APOYO A EDUARDO KALEB NUÑEZ BLANCO (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$814.00	\$0.00	\$178,980.39	
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		007191948	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60 (0005_JEF TBJO APOYO	\$11,500.00	\$0.00	\$190,480.39	
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D		007198844	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61 (0005	\$667.75	\$0.00	\$191,148.14	
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D		007197264	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62 (0005	\$695.96	\$0.00	\$191,844.10	
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		007192481	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63 (0005_J	\$5,750.00	\$0.00	\$197,594.10	
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		007192879	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64 (0005_J	\$1,750.00	\$0.00	\$199,344.10	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007796663	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65 (0005_J	\$1,750.00	\$0.00	\$201,094.10	
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON HOI	\$490.00	\$0.00	\$201,584.10	
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA (007790787	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67 (0005_JEF TBJO APOYO (\$2,700.00	\$0.00	\$204,284.10	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	TAC DE CRANEO JUAN MANUEL CASADO GUERRERO (REPOSICION DE CAJA C	\$1,252.95	\$0.00	\$205,537.05	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	MEDICAMENTO PARA MENOR JAVIER DE JESUS SOTO (REPOSICION DE CAJA	\$1,015.27	\$0.00	\$206,552.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	MEDICAMENTO HIPOLITO REYES OCHOA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AY	\$895.00	\$0.00	\$207,447.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	PASAJES VICTORIA LUZ MARIA CASAS REVOLLAR (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$715.00	\$0.00	\$208,162.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	PASAJES CD MEXICO BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ (REPOSICION DE CA	\$1,874.00	\$0.00	\$210,036.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	USG MA LUCINDA RIVERA RUIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOC	\$676.00	\$0.00	\$210,712.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	PASAJES VICTORIA LUZ MARIA CASAS REVOLLAR (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$751.00	\$0.00	\$211,463.32	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	ANALISIS CLINICOS MANEJADORES DE ALIMENTOS MARIA ISABEL MOCTEZUM	\$97.16	\$0.00	\$211,560.48	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	ANALISIS CLINICOS MANEJADORES DE ALIMENTOS TERESA OSORIO DIAZ (RE	\$97.16	\$0.00	\$211,657.64	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	CERTIFICADO DE MANEJO ALIMENTOS MARIA ISABEL MOCTEZUMA GARCIA (R	\$339.00	\$0.00	\$211,996.64	
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007103745	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74 (APOYC	\$1,050.00	\$0.00	\$213,046.64	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	CONSULTA OFTALMOLOGICA JUAN IGNACIO GONZALEZ JUAREZ (REPOSICION	\$1,300.00	\$0.00	\$214,346.64	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS ADRIANA DEL ANGEL CRUZ (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$97.18	\$0.00	\$214,443.82	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS ELIZABETH ZAVALA HERNANDEZ (REPOSICION DE CAJA C	\$97.18	\$0.00	\$214,541.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS MELISSA IRIDIANA SILVA OSORIO (REPOSICION DE CAJA C	\$97.18	\$0.00	\$214,638.18	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS JOSEFINA GUADALUPE CAMPOS RODRIGUEZ (REPOSICIO	\$97.18	\$0.00	\$214,735.36	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS MARIANA RODRIGUEZ ACEVEDO (REPOSICION DE CAJA C	\$97.18	\$0.00	\$214,832.54	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	ANALISIS CLINICOS HERMINIA MEZA HERNANDEZ (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$97.00	\$0.00	\$214,929.54	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	CERTIFICADO DE SALUD TERESA OSORIO DIAZ (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$339.00	\$0.00	\$215,268.54	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES CITA MEDICA ALICIA SANCHEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYL	\$1,831.00	\$0.00	\$217,099.54	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	PASAJES CITA MEDICA MONSERRAT HERNANDEZ CLEMENTE (REPOSICION DI	\$1,873.00	\$0.00	\$218,972.54	
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMU	\$5,000.00	\$0.00	\$223,972.54	
8270-141-0500-005						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$317,516.94	\$0.00	\$317,516.94
-5151-2										
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$35,732.64	\$0.00	\$35,732.64	
C00549	14/05/2025	MARIO ALEJANDRO GON	C1167627		36764	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310 (PAGO POR EQUIPC	\$281,784.30	\$0.00	\$317,516.94	
8270-141-0500-005						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
-5211-2										
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0500-005 -5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$56,608.00	\$0.00	\$56,608.00
	C00378	08/04/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A2942	2942	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184 (SUMINISTRO DE AIRE ACOI		\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00
	C00491	09/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2950	618	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$16,182.00	\$0.00	\$24,244.00
	C00491	09/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2950	618	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$16,182.00	\$0.00	\$40,426.00
	C00582	21/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A 2969	46933	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$16,182.00	\$0.00	\$56,608.00
8270-141-0500-005 -5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$17,306.26	\$0.00	\$0.00	\$17,306.26
8270-141-0500-005 -5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$21,136.36	\$0.00	\$21,136.36
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI		\$21,136.36	\$0.00	\$21,136.36
8270-141-0500-005 -9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$609,610.33	\$0.00	\$0.00	\$609,610.33
8270-141-0600-006 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$703,074.59	\$650,634.61	\$0.00	\$1,353,709.20
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)		\$102,901.49	\$0.00	\$805,976.08
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)		\$103,871.37	\$0.00	\$909,847.45
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)		\$107,261.85	\$0.00	\$1,017,109.30
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)		\$114,412.64	\$0.00	\$1,131,521.94
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)		\$109,503.65	\$0.00	\$1,241,025.59
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$112,683.61	\$0.00	\$1,353,709.20
8270-141-0600-006 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$117,449.35	\$0.00	\$0.00	\$117,449.35
8270-141-0600-006 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$135,328.35	\$150,220.11	\$0.00	\$285,548.46
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)		\$22,600.75	\$0.00	\$157,929.10
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)		\$22,673.91	\$0.00	\$180,603.01
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)		\$25,806.26	\$0.00	\$206,409.27
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)		\$27,526.67	\$0.00	\$233,935.94
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)		\$25,806.26	\$0.00	\$259,742.20
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$25,806.26	\$0.00	\$285,548.46
8270-141-0600-006 -2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,196.89	\$8,883.64	\$0.00	\$19,080.53
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ELABORACIÓN DE PRESENTES QUE		\$107.15	\$0.00	\$10,304.04
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LA REUNIÓN CON EL PATRO		\$471.00	\$0.00	\$10,775.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE CORDÓN Y SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES ASIGNADOS A	\$272.95	\$0.00	\$11,047.99	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE CORDÓN Y SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES ASIGNADOS A	\$788.50	\$0.00	\$11,836.49	
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDBB8C	46923	46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$1,020.80	\$0.00	\$12,857.29	
C00840	27/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2676	4866	4866	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILL	\$2,714.98	\$0.00	\$15,572.27	
C00840	27/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2676	4866	4866	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILL	\$3,508.26	\$0.00	\$19,080.53	
8270-141-0600-006						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,533.31	\$25,144.20	\$0.00	\$30,677.51
-2141-1										
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$15,714.66	\$0.00	\$21,247.97	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,497.90	\$0.00	\$25,745.87	
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,931.64	\$0.00	\$30,677.51	
8270-141-0600-006						Material impreso e información digital G. Corriente	\$68,885.31	\$71,830.23	\$0.00	\$140,715.54
-2151-1										
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$5,292.97	\$0.00	\$74,178.28	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$8,639.91	\$0.00	\$82,818.19	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$348.00	\$0.00	\$83,166.19	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$27,910.19	\$0.00	\$111,076.38	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$10,352.42	\$0.00	\$121,428.80	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$10,168.56	\$0.00	\$131,597.36	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$8,700.00	\$0.00	\$140,297.36	
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022	1182	1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$418.18	\$0.00	\$140,715.54	
8270-141-0600-006						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$635.10	\$0.00	\$635.10
-2161-1										
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$635.10	\$0.00	\$635.10	
8270-141-0600-006						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$13,175.01	\$0.00	\$0.00	\$13,175.01
-2171-1										
8270-141-0600-006						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,095.57	\$93,560.35	\$0.00	\$100,655.92
-2211-1										
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698	469698	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MI	\$42,000.00	\$0.00	\$49,095.57	
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	6951	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$23,200.00	\$0.00	\$72,295.57	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN LLEVADA ACABO EL DIA 12 DE MAYO	\$1,890.00	\$0.00	\$74,185.57	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	COMPRA DE DESECHABLES Y COMIDA PARA EQUIPO DE STAFF QUE APOYAR	\$2,178.00	\$0.00	\$76,363.57	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN	\$91.00	\$0.00	\$76,454.57	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL DE LOGÍSTICA, QI	\$730.00	\$0.00	\$77,184.57	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL DE LOGÍSTICA, QI	\$96.00	\$0.00	\$77,280.57	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN	\$972.00	\$0.00	\$78,252.57	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	\$1,477.53	\$0.00	\$79,730.10	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA SESIÓN DE PATRONATO	\$368.85	\$0.00	\$80,098.95	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA SESIÓN DE PATRONATO	\$55.00	\$0.00	\$80,153.95	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EVENTOS QUE APOYO EN LA EI	\$232.00	\$0.00	\$80,385.95	
	C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO	\$10,871.29	\$0.00	\$91,257.24	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALMACEN Y PARQUE VEHICULA	\$387.00	\$0.00	\$91,644.24	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALMACEN Y PARQUE VEHICULA	\$296.00	\$0.00	\$91,940.24	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	COMPRA DE FRUTA, JUGO Y DESECHABLES PARA LA SESION DE PATRONATC	\$323.28	\$0.00	\$92,263.52	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	COMPRA DE FRUTA, JUGO Y DESECHABLES PARA LA SESION DE PATRONATC	\$116.40	\$0.00	\$92,379.92	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA Y EVENTOS QUE CU	\$516.00	\$0.00	\$92,895.92	
	C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO	\$7,760.00	\$0.00	\$100,655.92	
8270-141-0600-006					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,291.89	\$252.01	\$0.00	\$7,543.90
-2231-1									
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	COMPRA DE DESECHABLES Y COMIDA PARA EQUIPO DE STAFF QUE APOYAR	\$252.01	\$0.00	\$7,543.90	
8270-141-0600-006					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,948.79	\$239.00	\$0.00	\$6,187.79
-2491-1									
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN EL ÁI	\$239.00	\$0.00	\$6,187.79	
8270-141-0600-006					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,755.16	\$5,371.85	\$0.00	\$8,127.01
-2611-1									
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION/ SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$6,726.01	
	C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/ SPGEC-1934	46899	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$7,426.51	
	C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION/ SPGEC-1949	614728	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$8,127.01	
8270-141-0600-006					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$619.79	\$0.00	\$0.00	\$619.79
-2751-1									
8270-141-0600-006					Herramientas menores G. Corriente	\$5,258.10	\$0.00	\$0.00	\$5,258.10
-2911-1									
8270-141-0600-006					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$54,255.46	\$0.00	\$54,255.46
-3231-1									
	C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$42,240.65	\$0.00	\$42,240.65
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$47,603.55
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$49,079.68
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$54,255.46



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0600-006 -3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20
	C00377	08/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2EDD1F32	30092	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183 (SUMINISTRO DE DIFEREN		\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20
8270-141-0600-006 -3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00
8270-141-0600-006 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$236,211.17	\$739,086.28	\$0.00	\$975,297.45
	C00415	07/04/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4350	30081	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216 (RENTA DE MOBILIARIC		\$522.00	\$0.00	\$236,733.17
	C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRC	B1113	560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND		\$14,105.60	\$0.00	\$250,838.77
	C00376	14/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	8F30DEC4	36245	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182 (COMPRA DE LIBROS DE		\$77,234.00	\$0.00	\$328,072.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 8 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BI		\$632.00	\$0.00	\$328,704.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 8 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BI		\$632.00	\$0.00	\$329,336.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 7 PLANCHAS DE AGUA DE 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA ,PAR		\$553.00	\$0.00	\$329,889.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESC		\$1,377.00	\$0.00	\$331,266.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESC		\$1,377.00	\$0.00	\$332,643.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESC		\$1,377.00	\$0.00	\$334,020.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 3 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BI		\$237.00	\$0.00	\$334,257.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OBSEQUIO A LA PRESIDENTA DEL SMDII		\$1,566.00	\$0.00	\$335,823.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 58 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,479.00	\$0.00	\$337,302.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 58 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,479.00	\$0.00	\$338,781.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 30 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,530.00	\$0.00	\$340,311.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 22 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,210.00	\$0.00	\$341,521.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 30 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,530.00	\$0.00	\$343,051.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 31 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCI		\$1,581.00	\$0.00	\$344,632.77
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 2 PAQUETES DE 4 PILAS ALCALINA DOBLE A, LAS QUE SE OCUPA		\$327.00	\$0.00	\$344,959.77
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$362.09	\$0.00	\$345,321.86
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$417.80	\$0.00	\$345,739.66
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$83.10	\$0.00	\$345,822.76
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$89.78	\$0.00	\$345,912.54
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$157.31	\$0.00	\$346,069.85
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$3,115.00	\$0.00	\$349,184.85
	D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI		\$154.32	\$0.00	\$349,339.17
	C00372	23/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRC	B1510	571	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178 (ARRENDAMIENTO D		\$2,610.00	\$0.00	\$351,949.17



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE 25 PLANCHAS DE AGUA DE 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA PAF	\$1,975.00	\$0.00	\$353,924.17
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE 50 METROS DE TELA Y 3 TUBOS DE HILO PARA FALDON DEL EVEI	\$1,649.47	\$0.00	\$355,573.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	PAGO DE SHOW DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	\$1,740.00	\$0.00	\$357,313.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	PAGO DE SHOW DE BOTARGAS INFANTIL PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	\$1,740.00	\$0.00	\$359,053.64
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO "ESPECT	\$1,740.00	\$0.00	\$360,793.64
C00366	28/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	E3E23FC2		87517	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172 (SUMINISTRO DE LIBROS	\$4,600.00	\$0.00	\$365,393.64
C00366	28/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	E3E23FC2		87517	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172 (SUMINISTRO DE LIBROS	\$15,985.00	\$0.00	\$381,378.64
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$1,032.23	\$0.00	\$382,410.87
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$45.50	\$0.00	\$382,456.37
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$278.40	\$0.00	\$382,734.77
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$44.60	\$0.00	\$382,779.37
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$810.00	\$0.00	\$383,589.37
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$280.00	\$0.00	\$383,869.37
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$6,500.00	\$0.00	\$390,369.37
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$2,359.43	\$0.00	\$392,728.80
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$1,182.75	\$0.00	\$393,911.55
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$266.80	\$0.00	\$394,178.35
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$310.50	\$0.00	\$394,488.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTACARITAS EN EL EVENTO "ESPECTACUL	\$1,196.00	\$0.00	\$395,684.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE AGUA DE JAMAICA Y COMPRA	\$285.28	\$0.00	\$395,970.13
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE AGUA DE JAMAICA Y COMPRA	\$342.16	\$0.00	\$396,312.29
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	COMPRA DE MOÑOS PARA DECORACIÓN DE BICICLETAS QUE SERÁN RIFADA	\$1,059.00	\$0.00	\$397,371.29
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$3,058.64	\$0.00	\$400,429.93
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$5,170.50	\$0.00	\$405,600.43
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$319.97	\$0.00	\$405,920.40
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$59.97	\$0.00	\$405,980.37
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9B74F999		159974	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220 (PAGO POR A	\$16,738.80	\$0.00	\$422,719.17
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	54479753		59969	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221 (ARRENDAMI	\$8,143.20	\$0.00	\$430,862.37
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$10,985.01	\$0.00	\$441,847.38
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRK	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$5,254.80	\$0.00	\$447,102.18
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRK	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$1,566.00	\$0.00	\$448,668.18
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRK	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$2,540.40	\$0.00	\$451,208.58



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$1,566.00	\$0.00	\$452,774.58
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$939.60	\$0.00	\$453,714.18
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$1,844.40	\$0.00	\$455,558.58
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$730.80	\$0.00	\$456,289.38
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$2,227.20	\$0.00	\$458,516.58
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$10,579.20	\$0.00	\$469,095.78
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672		64048	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRE	\$37,000.00	\$0.00	\$506,095.78
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARA EN LA FESTIVIDAD DEL DIA D	\$126.00	\$0.00	\$506,221.78
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA BOX LUNCH QUE SERÁ DADO A LAS I	\$1,563.70	\$0.00	\$507,785.48
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACIÓNDE PRESENTES Q	\$60.49	\$0.00	\$507,845.97
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACIÓNDE PRESENTES Q	\$548.01	\$0.00	\$508,393.98
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE SERVILLETAS PARA REPARTIR CON EL BOX LUNCH QUE SE OBSE	\$127.50	\$0.00	\$508,521.48
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE JUGUETES QUE SE E	\$800.01	\$0.00	\$509,321.49
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$1,012.50	\$0.00	\$510,333.99
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$1,012.50	\$0.00	\$511,346.49
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$1,888.60	\$0.00	\$513,235.09
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$5,788.33	\$0.00	\$519,023.42
C00560	20/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	918		1147	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321 (PAGO POR COMPRA DE	\$60,900.00	\$0.00	\$579,923.42
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$2,279.67	\$0.00	\$582,203.09
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$270.29	\$0.00	\$582,473.38
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$560.00	\$0.00	\$583,033.38
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$2,925.00	\$0.00	\$585,958.38
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$390.00	\$0.00	\$586,348.38
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$299.00	\$0.00	\$586,647.38
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$100.20	\$0.00	\$586,747.58
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$69.80	\$0.00	\$586,817.38
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$90.41	\$0.00	\$586,907.79
C00574	23/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1184		592	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334 (ARRENDAMIENTO D	\$37,816.00	\$0.00	\$624,723.79
C00576	23/05/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA,	4469		47094	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336 (PAGO POR RENTA DE	\$22,272.00	\$0.00	\$646,995.79
C00579	23/05/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33051		47130	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339 (PAGO POR RENTA DE SANITARIO	\$6,235.00	\$0.00	\$653,230.79
C00579	23/05/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33051		47130	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339 (PAGO POR RENTA DE SANITARIO	\$4,756.00	\$0.00	\$657,986.79
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ,	905		1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$3,480.00	\$0.00	\$661,466.79



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABI	\$522.00	\$0.00	\$661,988.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABI	\$1,015.00	\$0.00	\$663,003.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABI	\$1,015.00	\$0.00	\$664,018.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABI	\$1,160.00	\$0.00	\$665,178.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABI	\$1,160.00	\$0.00	\$666,338.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DECORACIÓN DE LOS REGALOS DE LA F	\$580.00	\$0.00	\$666,918.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA LOS REFRESCOS QUE SE REPARTIRÁN	\$202.50	\$0.00	\$667,121.29
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA LOS REFRESCOS QUE SE REPARTIRÁN	\$202.50	\$0.00	\$667,323.79
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022		1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,972.00	\$0.00	\$669,295.79
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$27,654.40	\$0.00	\$696,950.19
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$11,460.80	\$0.00	\$708,410.99
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666		936345	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519 (PAGO POR SHOW COMI	\$25,520.00	\$0.00	\$733,930.99
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32		113068	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518 (PAGO POR RENTA DE EQL	\$98,600.00	\$0.00	\$832,530.99
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$357.18	\$0.00	\$832,888.17
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$92.40	\$0.00	\$832,980.57
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$67.20	\$0.00	\$833,047.77
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$1,680.00	\$0.00	\$834,727.77
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$576.00	\$0.00	\$835,303.77
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$645.01	\$0.00	\$835,948.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$810.00	\$0.00	\$836,758.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$1,590.00	\$0.00	\$838,348.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$1,992.00	\$0.00	\$840,340.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$810.00	\$0.00	\$841,150.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$1,943.00	\$0.00	\$843,093.78
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INTEGRAN	\$88.30	\$0.00	\$843,182.08
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 2 CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2 CM DE ANCHO	\$861.84	\$0.00	\$844,043.92
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE RECONOCIMIENTO EL CUAL SE ENTREGO A LA EMPRESA INDELF	\$986.00	\$0.00	\$845,029.92
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, L	\$349.80	\$0.00	\$845,379.72
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, L	\$365.89	\$0.00	\$845,745.61
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, L	\$430.92	\$0.00	\$846,176.53
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAI	\$400.00	\$0.00	\$846,576.53
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAI	\$1,600.00	\$0.00	\$848,176.53



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAI	\$131.54	\$0.00	\$848,308.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRIN	\$204.00	\$0.00	\$848,512.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRIN	\$172.50	\$0.00	\$848,684.57	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRIN	\$172.50	\$0.00	\$848,857.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRIN	\$180.00	\$0.00	\$849,037.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INTEGRAN	\$495.00	\$0.00	\$849,532.07	
C00697	24/06/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33332		9475	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426 (PAGO POR SERVICIO DE BAÑOS F	\$10,991.00	\$0.00	\$860,523.07	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$159.99	\$0.00	\$860,683.06	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$2,142.88	\$0.00	\$862,825.94	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$52,434.32	\$0.00	\$915,260.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$19,140.00	\$0.00	\$934,400.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$16,530.00	\$0.00	\$950,930.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$5,800.00	\$0.00	\$956,730.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,160.00	\$0.00	\$957,890.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,160.00	\$0.00	\$959,050.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$696.00	\$0.00	\$959,746.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,392.00	\$0.00	\$961,138.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,856.00	\$0.00	\$962,994.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,856.00	\$0.00	\$964,850.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,856.00	\$0.00	\$966,706.26	
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$1,856.00	\$0.00	\$968,562.26	
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$1,218.00	\$0.00	\$969,780.26	
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$2,496.32	\$0.00	\$972,276.58	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE CUATROS VASOS TIPO YETI DE 30 OZ CON LOGO INSTITUCIONAL	\$1,972.00	\$0.00	\$974,248.58	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE 13 PORTA RETRATOS, UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DIPLOMA:	\$649.87	\$0.00	\$974,898.45	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE CARRETE DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, UT	\$399.00	\$0.00	\$975,297.45	
8270-141-0600-006						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$31,514.53	\$24,415.04	\$0.00	\$55,929.57
-3981-1										
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUE:	\$8,603.39	\$0.00	\$40,117.92	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUES1	\$7,561.43	\$0.00	\$47,679.35	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$8,250.22	\$0.00	\$55,929.57	
8270-141-0600-006						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$18,246.96	\$0.00	\$0.00	\$18,246.96
-5111-2										



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0600-006 -5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,886.27	\$0.00	\$0.00	\$8,886.27
8270-141-0600-006 -5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$134,114.26	\$0.00	\$134,114.26
	C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$7,545.83	\$0.00	\$7,545.83	
	C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$33,101.15	\$0.00	\$40,646.98	
	C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$40,928.04	\$0.00	\$81,575.02	
	C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$52,539.24	\$0.00	\$134,114.26	
8270-141-0600-006 -9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$7,228.90	\$0.00	\$0.00	\$7,228.90
8270-141-0700-007 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,760,315.70	\$4,777,335.87	\$0.00	\$9,537,651.57
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$783,872.27	\$0.00	\$5,544,187.97	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$784,815.86	\$0.00	\$6,329,003.83	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$784,448.11	\$0.00	\$7,113,451.94	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$842,858.73	\$0.00	\$7,956,310.67	
	D00206	03/06/2025				CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	-\$2,748.48	\$0.00	\$7,953,562.19	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$795,253.25	\$0.00	\$8,748,815.44	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$784,868.81	\$0.00	\$9,533,684.25	
	C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$3,967.32	\$0.00	\$9,537,651.57	
8270-141-0700-007 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$764,183.73	\$15,723.67	\$0.00	\$779,907.40
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$5,010.69	\$0.00	\$769,194.42	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$6,165.75	\$0.00	\$775,360.17	
	C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$4,547.23	\$0.00	\$779,907.40	
8270-141-0700-007 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$192,797.00	\$177,200.49	\$0.00	\$369,997.49
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$27,859.85	\$0.00	\$220,656.85	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$28,992.87	\$0.00	\$249,649.72	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$28,957.15	\$0.00	\$278,606.87	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$31,147.18	\$0.00	\$309,754.05	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$29,200.48	\$0.00	\$338,954.53	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$31,042.96	\$0.00	\$369,997.49	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-141-0700-007	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$43,738.40	\$34,747.88	\$0.00	\$78,486.28
-2111-1									
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$287.52	\$0.00	\$44,025.92
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$6,531.13	\$0.00	\$50,557.05
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$478.86	\$0.00	\$51,035.91
C00403	08/04/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	442736	30069	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ARTÍCULOS DE		\$1,413.66	\$0.00	\$52,449.57
C00403	08/04/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	442736	30069	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ARTÍCULOS DE		\$1,688.50	\$0.00	\$54,138.07
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 8 PILAS AA, PARA BAUMANOMETRO QUE SE USARÁ DIARIAMENT		\$189.00	\$0.00	\$54,327.07
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 4 PILAS AA, PARA BAUMANOMETRO QUE SE USARÁ DIARIAMENT		\$94.50	\$0.00	\$54,421.57
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE CONTROL REMOTO MARCA MIRAGE MINISPLIT PARA OFICINAS D		\$310.00	\$0.00	\$54,731.57
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE PAQUETE DE PILAS ALCALINA DURACEL AAA PARA CONTROL DEI		\$217.00	\$0.00	\$54,948.57
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$861.92	\$0.00	\$55,810.49
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$143.76	\$0.00	\$55,954.25
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$704.36	\$0.00	\$56,658.61
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9AFF862B	27909	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI		\$3,248.00	\$0.00	\$59,906.61
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9AFF862B	27909	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI		\$3,248.00	\$0.00	\$63,154.61
C00751	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040949	227892	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$383.79	\$0.00	\$63,538.40
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$383.73	\$0.00	\$63,922.13
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$2,395.85	\$0.00	\$66,317.98
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$512.79	\$0.00	\$66,830.77
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$693.28	\$0.00	\$67,524.05
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$1,926.01	\$0.00	\$69,450.06
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$272.65	\$0.00	\$69,722.71
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU		\$1,220.42	\$0.00	\$70,943.13
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$927.37	\$0.00	\$71,870.50
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$1,025.00	\$0.00	\$72,895.50
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$292.82	\$0.00	\$73,188.32
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$451.40	\$0.00	\$73,639.72
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$520.78	\$0.00	\$74,160.50
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$844.93	\$0.00	\$75,005.43
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$718.09	\$0.00	\$75,723.52
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I		\$82.75	\$0.00	\$75,806.27



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$634.54	\$0.00	\$76,440.81	
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$2,045.47	\$0.00	\$78,486.28	
8270-141-0700-007					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$11,735.07	\$0.00	\$11,735.07	
-2141-1									
8270-141-0700-007					Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,222.28	\$39,638.23	\$59,860.51	
-2151-1									
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$418.18	\$0.00	\$20,640.46	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$2,090.90	\$0.00	\$22,731.36	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$208.80	\$0.00	\$22,940.16	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$26,883.00	\$0.00	\$49,823.16	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$650.18	\$0.00	\$50,473.34	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$7,821.16	\$0.00	\$58,294.50	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$1,566.01	\$0.00	\$59,860.51	
8270-141-0700-007					Material de limpieza G. Corriente	\$94,961.41	\$105,882.23	\$200,843.64	
-2161-1									
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$3,025.91	\$0.00	\$97,987.32	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$2,684.32	\$0.00	\$100,671.64	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$884.70	\$0.00	\$101,556.34	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$3,257.29	\$0.00	\$104,813.63	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$1,793.21	\$0.00	\$106,606.84	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$785.61	\$0.00	\$107,392.45	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$1,741.16	\$0.00	\$109,133.61	
C00404	23/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	17DC7392	81891	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$417.68	\$0.00	\$109,551.29	
C00483	09/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12299	719	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SUI	\$4,204.71	\$0.00	\$113,756.00	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$2,620.56	\$0.00	\$116,376.56	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$3,315.37	\$0.00	\$119,691.93	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$1,429.70	\$0.00	\$121,121.63	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$3,703.39	\$0.00	\$124,825.02	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$6,543.44	\$0.00	\$131,368.46	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$3,063.41	\$0.00	\$134,431.87	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$4,785.21	\$0.00	\$139,217.08	
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$8,525.88	\$0.00	\$147,742.96	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$4,471.81	\$0.00	\$152,214.77	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$5,108.78	\$0.00	\$157,323.55	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$3,703.39	\$0.00	\$161,026.94	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$3,703.39	\$0.00	\$164,730.33	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$924.17	\$0.00	\$165,654.50	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$1,179.84	\$0.00	\$166,834.34	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$3,782.03	\$0.00	\$170,616.37	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$1,561.82	\$0.00	\$172,178.19	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$716.07	\$0.00	\$172,894.26	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$2,809.68	\$0.00	\$175,703.94	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$2,470.57	\$0.00	\$178,174.51	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$4,512.27	\$0.00	\$182,686.78	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$1,813.66	\$0.00	\$184,500.44	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$1,204.20	\$0.00	\$185,704.64	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$1,169.98	\$0.00	\$186,874.62	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$1,232.91	\$0.00	\$188,107.53	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$4,063.48	\$0.00	\$192,171.01	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$3,731.08	\$0.00	\$195,902.09	
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$4,941.55	\$0.00	\$200,843.64	
8270-141-0700-007	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$429,734.52	\$497,485.37	\$0.00	\$927,219.89
-2211-1									
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,372.28	\$0.00	\$431,106.80	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,109.30	\$0.00	\$433,216.10	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,454.70	\$0.00	\$435,670.80	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,849.06	\$0.00	\$438,519.86	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,092.84	\$0.00	\$442,612.70	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,230.10	\$0.00	\$446,842.80	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,709.03	\$0.00	\$449,551.83	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,732.09	\$0.00	\$453,283.92	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,492.85	\$0.00	\$454,776.77	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,104.82	\$0.00	\$455,881.59	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$19,193.17	\$0.00	\$475,074.76	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$8,955.92	\$0.00	\$484,030.68	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$19,469.70	\$0.00	\$503,500.38
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$7,982.47	\$0.00	\$511,482.85
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,372.20	\$0.00	\$513,855.05
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,961.47	\$0.00	\$517,816.52
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$20,622.08	\$0.00	\$538,438.60
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$11,100.84	\$0.00	\$549,539.44
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$18,093.24	\$0.00	\$567,632.68
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$553.67	\$0.00	\$568,186.35
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,024.48	\$0.00	\$571,210.83
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$9,969.47	\$0.00	\$581,180.30
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$2,256.63	\$0.00	\$583,436.93
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$4,851.89	\$0.00	\$588,288.82
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$1,272.08	\$0.00	\$589,560.90
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$2,399.46	\$0.00	\$591,960.36
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$1,876.66	\$0.00	\$593,837.02
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$4,768.97	\$0.00	\$598,605.99
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$602.33	\$0.00	\$599,208.32
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,617.70	\$0.00	\$601,826.02
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,215.68	\$0.00	\$603,041.70
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,796.65	\$0.00	\$606,838.35
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,824.67	\$0.00	\$610,663.02
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$857.89	\$0.00	\$611,520.91
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$18,262.86	\$0.00	\$629,783.77
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,824.67	\$0.00	\$633,608.44
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,289.19	\$0.00	\$635,897.63
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,257.05	\$0.00	\$639,154.68
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,072.27	\$0.00	\$640,226.95
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,847.06	\$0.00	\$642,074.01
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,791.33	\$0.00	\$643,865.34
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,722.87	\$0.00	\$646,588.21
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,464.55	\$0.00	\$650,052.76
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	820	6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$8,258.33	\$0.00	\$658,311.09



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,193.25	\$0.00	\$661,504.34
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$7,152.27	\$0.00	\$668,656.61
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$18,647.93	\$0.00	\$687,304.54
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,233.12	\$0.00	\$692,537.66
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$20,706.10	\$0.00	\$713,243.76
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$7,266.38	\$0.00	\$720,510.14
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$18,677.17	\$0.00	\$739,187.31
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,824.67	\$0.00	\$743,011.98
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,098.27	\$0.00	\$747,110.25
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$856.15	\$0.00	\$747,966.40
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,610.45	\$0.00	\$750,576.85
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,884.12	\$0.00	\$753,460.97
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,612.67	\$0.00	\$757,073.64
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,088.37	\$0.00	\$758,162.01
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,564.53	\$0.00	\$760,726.54
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,098.15	\$0.00	\$762,824.69
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,620.38	\$0.00	\$768,445.07
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,565.12	\$0.00	\$771,010.19
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,931.51	\$0.00	\$774,941.70
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,653.65	\$0.00	\$776,595.35
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,663.07	\$0.00	\$779,258.42
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,351.69	\$0.00	\$780,610.11
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,490.27	\$0.00	\$784,100.38
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$779.37	\$0.00	\$784,879.75
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,457.47	\$0.00	\$786,337.22
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,007.23	\$0.00	\$788,344.45
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,859.65	\$0.00	\$792,204.10
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,514.08	\$0.00	\$794,718.18
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,934.68	\$0.00	\$798,652.86
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,601.66	\$0.00	\$801,254.52
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,313.68	\$0.00	\$805,568.20
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,807.06	\$0.00	\$807,375.26



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,516.96	\$0.00	\$810,892.22	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,227.64	\$0.00	\$812,119.86	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,846.84	\$0.00	\$814,966.70	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,936.26	\$0.00	\$816,902.96	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,869.81	\$0.00	\$821,772.77	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,357.27	\$0.00	\$823,130.04	
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,446.43	\$0.00	\$825,576.47	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO,	\$383.60	\$0.00	\$825,960.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO,	\$180.00	\$0.00	\$826,140.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO,	\$108.00	\$0.00	\$826,248.07	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO,	\$74.70	\$0.00	\$826,322.77	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO,	\$34.50	\$0.00	\$826,357.27	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,954.24	\$0.00	\$828,311.51	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,205.26	\$0.00	\$831,516.77	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$824.69	\$0.00	\$832,341.46	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,012.58	\$0.00	\$834,354.04	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$863.69	\$0.00	\$835,217.73	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,586.72	\$0.00	\$839,804.45	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$6,504.63	\$0.00	\$846,309.08	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$15,865.62	\$0.00	\$862,174.70	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$6,774.40	\$0.00	\$868,949.10	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$16,011.49	\$0.00	\$884,960.59	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,535.35	\$0.00	\$890,495.94	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$15,594.30	\$0.00	\$906,090.24	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$5,535.35	\$0.00	\$911,625.59	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$15,594.30	\$0.00	\$927,219.89	
8270-141-0700-007					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,020.99	\$15,009.36	\$0.00	\$18,030.35
-2231-1									
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$2,854.95	\$0.00	\$5,875.94	
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$4,408.44	\$0.00	\$10,284.38	
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$3,957.11	\$0.00	\$14,241.49	
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$1,894.43	\$0.00	\$16,135.92	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$1,894.43	\$0.00	\$18,030.35
8270-141-0700-007					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,123.24	\$5,745.14	\$0.00	\$9,868.38
-2461-1									
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELECTRICO PARA CONTINUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA		\$292.95	\$0.00	\$4,416.19
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR CANCEL DE BAÑO DE MUJERES E		\$100.01	\$0.00	\$4,516.20
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE 2 CLIMAS EN COMEDOR CAIC. (\$1,582.52	\$0.00	\$6,098.72
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINACION DE GUARDERIAS DE CECUDI. (REPI		\$1,542.11	\$0.00	\$7,640.83
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL ELÉCTRICO PARA AUTOMATIZAR LUCES EXTERIORES DE CECUDI. I		\$1,593.14	\$0.00	\$9,233.97
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR CENTRO DE CARGA EN CAIC CRI CRI (I		\$84.01	\$0.00	\$9,317.98
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR DE SALON DE CLASES Y		\$341.00	\$0.00	\$9,658.98
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR DE SALON CAIC (REPOSI		\$209.40	\$0.00	\$9,868.38
8270-141-0700-007					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$44,934.74	\$131,123.15	\$0.00	\$176,057.89
-2491-1									
C00412	08/04/2025	SUMINISTROS REFACCIO	258	559	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago:		\$2,440.61	\$0.00	\$47,375.35
C00404	23/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	17DC7392	81891	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205 (SUMINISTRO DE DIFEREN		\$4,475.23	\$0.00	\$51,850.58
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE CLIMAS PARA REPARAR EL REFRIGERADOR INDUSTRIAL EN CEI		\$270.00	\$0.00	\$52,120.58
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE CLIMAS PARA ALIMENTAR DE GAS REFRIGERANTE A CLIMA DE S		\$70.01	\$0.00	\$52,190.59
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VENTANAS DE CEDIF S		\$140.00	\$0.00	\$52,330.59
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR TARJA EN COMEDOR CUAUHTEM		\$76.00	\$0.00	\$52,406.59
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR TARJETA Y SANITARIOS EN COMEDO		\$200.00	\$0.00	\$52,606.59
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE REFRIGERACION PARA REPARAR AREA DE CONGELAMIENTO EI		\$360.00	\$0.00	\$52,966.59
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FREAGDERO EN COMEDOR ZONA CI		\$153.99	\$0.00	\$53,120.58
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUMENTAR DISTANCIA DEL LAVADO POR ME		\$323.49	\$0.00	\$53,444.07
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA REHABILITACION DEL TINACO QUE ABASTEI		\$155.00	\$0.00	\$53,599.07
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA INSTALAR PUERTA DE FIERRO Y		\$341.85	\$0.00	\$53,940.92
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA INSTALAR PUERTA DE FIERRO Y		\$177.64	\$0.00	\$54,118.56
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$1,103.93	\$0.00	\$55,222.49
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$7,846.69	\$0.00	\$63,069.18
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$210.60	\$0.00	\$63,279.78
C00472	09/05/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1352	9352	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$14,367.47	\$0.00	\$77,647.25
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	COMPRA DE 2 CANDADOS Y 1 METRO DE CADENA PARA PUERTAS DE LOS PA		\$265.18	\$0.00	\$77,912.43
C00580	23/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	316	619	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago:		\$32,922.38	\$0.00	\$110,834.81
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO COMEI		\$144.51	\$0.00	\$110,979.32



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	COMPRA DE PLASTICO Y SACO DE CEMENTO PARA PROTEGER DERRAME DE	\$313.38	\$0.00	\$111,292.70
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REALIZAR BASES DWE CONCRETO CON TUBO	\$220.01	\$0.00	\$111,512.71
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL PARA PINTAR PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CEDIF SATELITE	\$69.00	\$0.00	\$111,581.71
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS PARA DIV	\$621.01	\$0.00	\$112,202.72
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN CAIC LOMAS (REF	\$220.01	\$0.00	\$112,422.73
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN COMEDOR COMU	\$168.00	\$0.00	\$112,590.73
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR EXTERIORES E INSTALACION ELECT	\$386.99	\$0.00	\$112,977.72
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR PROTECCIONES Y PUERTAS SANITA	\$340.00	\$0.00	\$113,317.72
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE REFACCIONES Y REFRIGERACION PARA INSTALAR CAPACITOR	\$80.01	\$0.00	\$113,397.73
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETOQUES EN CEDIF SATELITE (REPOSICIO	\$208.00	\$0.00	\$113,605.73
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR CENTRO DE CARGA PRINCIPAL EN	\$29.63	\$0.00	\$113,635.36
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL PARA INSTALAR CANALETAS Y PINTAR PAREDES DE ENTRADA PRII	\$75.00	\$0.00	\$113,710.36
C00703	11/06/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1369		1369	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$6,919.62	\$0.00	\$120,629.98
C00705	11/06/2025	SUMINISTROS REFACCIO	326		657	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$22,178.79	\$0.00	\$142,808.77
C00705	11/06/2025	SUMINISTROS REFACCIO	326		657	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$9,372.75	\$0.00	\$152,181.52
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$1,950.02	\$0.00	\$154,131.54
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$1,527.98	\$0.00	\$155,659.52
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$3,522.66	\$0.00	\$159,182.18
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$3,467.55	\$0.00	\$162,649.73
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$2,046.99	\$0.00	\$164,696.72
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$7,367.57	\$0.00	\$172,064.29
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$435.32	\$0.00	\$172,499.61
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR SALON BODEGA CAIC (RI	\$408.23	\$0.00	\$172,907.84
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ILUMINACION Y CHAPAS EN SALONES CAIC (\$450.99	\$0.00	\$173,358.83
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR BANCOS Y MESA DE COMEDO	\$375.00	\$0.00	\$173,733.83
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR PROTECCIONES DE PUERTAS DE SA	\$177.00	\$0.00	\$173,910.83
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMPERMEABILIZAR BAÑOS Y SALA DE COMP	\$84.73	\$0.00	\$173,995.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR REGADERA EN BAÑO EN ALBERG	\$660.00	\$0.00	\$174,655.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR SANITARIOS Y PROTECCION ANT	\$188.00	\$0.00	\$174,843.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLOMERIA DE CAIC (RE	\$610.50	\$0.00	\$175,454.06
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE HERRERIA PARA REHABILITAR PORTON DE PROTECCION ACCE	\$176.50	\$0.00	\$175,630.56
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR LLAVE DE JARDIN Y PINTURA	\$104.00	\$0.00	\$175,734.56



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE MINISPLIT EN HACIENDA D	\$105.99	\$0.00	\$175,840.55	
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR VALVULAS CHECK EN TOMA DE M	\$217.34	\$0.00	\$176,057.89	
8270-141-0700-007-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION)	\$1,986.50	\$0.00	\$0.00	\$1,986.50
8270-141-0700-007-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,844.25	\$21,736.28	\$0.00	\$28,580.53
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$749.98	\$0.00	\$7,594.23	
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$477.35	\$0.00	\$8,071.58	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$1,182.09	\$0.00	\$9,253.67	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$500.00	\$0.00	\$9,753.67	
	D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$211.50	\$0.00	\$9,965.17	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$13,936.02	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$3,970.85	\$0.00	\$17,906.87	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$700.50	\$0.00	\$18,607.37	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$700.50	\$0.00	\$19,307.87	
	C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,401.00	\$0.00	\$20,708.87	
	C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$3,118.87	\$0.00	\$23,827.74	
	C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$24,528.24	
	C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,401.00	\$0.00	\$25,929.24	
	C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$350.25	\$0.00	\$26,279.49	
	D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$900.04	\$0.00	\$27,179.53	
	C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$700.50	\$0.00	\$27,880.03	
	C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3462	15231	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$700.50	\$0.00	\$28,580.53	
8270-141-0700-007-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,913.83	\$0.00	\$0.00	\$1,913.83
8270-141-0700-007-2751-1						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$2,433.07	\$0.00	\$0.00	\$2,433.07
8270-141-0700-007-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$6,178.38	\$0.00	\$0.00	\$6,178.38
8270-141-0700-007-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,506.17	\$0.00	\$2,506.17
	C00411	08/04/2025	M&V PROYECTOS, SERV	24050	24050	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212 (SUI	\$2,506.17	\$0.00	\$2,506.17	
8270-141-0700-007-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,001.08	\$0.00	\$3,001.08



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos		Abonos
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN		\$1,860.32	\$0.00	\$1,860.32	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN		\$1,140.76	\$0.00	\$3,001.08	
8270-141-0700-007-3121-1					Gas G. Corriente		\$23,549.55	\$22,542.84	\$0.00	\$46,092.39
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$1,272.00	\$0.00	\$24,821.55	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$25,415.15	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$591.92	\$0.00	\$26,007.07	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$591.92	\$0.00	\$26,598.99	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$27,192.59	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$1,049.40	\$0.00	\$28,241.99	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$975.20	\$0.00	\$29,217.19	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$551.20	\$0.00	\$29,768.39	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$1,961.00	\$0.00	\$31,729.39	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$3,169.40	\$0.00	\$34,898.79	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$2,650.00	\$0.00	\$37,548.79	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$38,142.39	
C00746	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69641	27904	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$38,735.99	
C00746	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69641	27904	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$508.80	\$0.00	\$39,244.79	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$39,838.39	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$455.80	\$0.00	\$40,294.19	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$1,272.00	\$0.00	\$41,566.19	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$42,159.79	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$1,272.00	\$0.00	\$43,431.79	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$44,025.39	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$44,618.99	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$879.80	\$0.00	\$45,498.79	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,		\$593.60	\$0.00	\$46,092.39	
8270-141-0700-007-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$225.01	\$543.01	\$0.00	\$768.02
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR LOS DIBUJOS DE LOS NIÑ		\$543.01	\$0.00	\$768.02	
8270-141-0700-007-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$7,333.96	\$38,804.30	\$0.00	\$46,138.26
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185		\$1,937.42	\$0.00	\$9,271.38	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$5,811.14	\$0.00	\$15,082.52	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$20,445.42	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$25,808.32	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$31,171.22	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.87	\$0.00	\$36,534.09	
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$38,010.22	
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$39,486.35	
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$40,962.48	
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$46,138.26	
8270-141-0700-007					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$609,170.83	\$737,857.57	\$0.00	\$1,347,028.40
-3381-1									
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$659,435.02	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$709,699.21	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$759,963.40	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$810,227.59	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$860,491.78	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$50,264.19	\$0.00	\$910,755.97	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$22,723.01	\$0.00	\$933,478.98	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E	\$4,398.12	\$0.00	\$937,877.10	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$988,141.29	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$1,038,405.48	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$1,088,669.67	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$1,138,933.86	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$22,723.01	\$0.00	\$1,161,656.87	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$18,849.07	\$0.00	\$1,180,505.94	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$1,230,770.13	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$22,012.91	\$0.00	\$1,252,783.04	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$94,245.36	\$0.00	\$1,347,028.40	
8270-141-0700-007					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
-3391-1									
8270-141-0700-007					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25
-3511-1									
C00572	23/05/2025	M&V PROYECTOS, SERV	-24609	46962	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332 (PA	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0700-007										
-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$34,893.96	\$172,840.05	\$0.00	\$207,734.01
	C00465	09/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2804	2804	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233 (PAGO POR FUMIGAC	\$86,420.05	\$0.00	\$121,314.01	
	C00752	11/06/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2910	2910	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475 (PAGO POR SERVICIO	\$86,420.00	\$0.00	\$207,734.01	
8270-141-0700-007										
-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,530.01	\$11,702.99	\$0.00	\$15,233.00
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$1,282.00	\$0.00	\$4,812.01	
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$1,282.00	\$0.00	\$6,094.01	
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$766.00	\$0.00	\$6,860.01	
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$1,282.00	\$0.00	\$8,142.01	
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$1,282.00	\$0.00	\$9,424.01	
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$1,173.00	\$0.00	\$10,597.01	
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$445.00	\$0.00	\$11,042.01	
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$907.99	\$0.00	\$11,950.00	
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$60.99	\$0.00	\$12,010.99	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS	\$401.00	\$0.00	\$12,411.99	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS	\$44.00	\$0.00	\$12,455.99	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS	\$54.00	\$0.00	\$12,509.99	
	D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS	\$994.00	\$0.00	\$13,503.99	
	D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$300.01	\$0.00	\$13,804.00	
	D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$1,429.00	\$0.00	\$15,233.00	
8270-141-0700-007										
-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$56,694.21	\$76,312.24	\$0.00	\$133,006.45
	C00415	07/04/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4350	30081	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216 (RENTA DE MOBILIARI	\$12,064.00	\$0.00	\$68,758.21	
	C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113	560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$208.80	\$0.00	\$68,967.01	
	C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113	560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$8,560.80	\$0.00	\$77,527.81	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE	\$359.86	\$0.00	\$77,887.67	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE	\$799.95	\$0.00	\$78,687.62	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 20 MTS LISTÓN SATINADO Y 50 METROS DE IMPRESIÓN SUBLIMA	\$1,104.61	\$0.00	\$79,792.23	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	COMPRA DE 20 MTS LISTÓN SATINADO Y 50 METROS DE IMPRESIÓN SUBLIMA	\$1,104.61	\$0.00	\$80,896.84	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI	\$4,062.33	\$0.00	\$84,959.17	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE TUTÚS PARA E	\$387.72	\$0.00	\$85,346.89	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA	\$80.04	\$0.00	\$85,426.93	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA	\$149.93	\$0.00	\$85,576.86	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA	\$53.60	\$0.00	\$85,630.46	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$624.03	\$0.00	\$86,254.49	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$536.45	\$0.00	\$86,790.94	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$279.98	\$0.00	\$87,070.92	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Co	\$22,306.01	\$0.00	\$109,376.93	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Co	\$3,654.00	\$0.00	\$113,030.93	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE HILOS PARA ELABORACIÓN DE BASTILLA DE LOS MANTELES QUE	\$449.96	\$0.00	\$113,480.89	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	COMPRA DE TELA PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA REALIZADO PO	\$1,499.50	\$0.00	\$114,980.39	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE UÑAS, EN CEDIF. (REPOSICION DE C,	\$335.00	\$0.00	\$115,315.39	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE UÑAS, EN CEDIF. (REPOSICION DE C,	\$1,520.09	\$0.00	\$116,835.48	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	COMPRA DE FLECO DE ARTICELA PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA	\$375.78	\$0.00	\$117,211.26	
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$1,160.00	\$0.00	\$118,371.26	
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$812.00	\$0.00	\$119,183.26	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	COMPRA DE 3 PAQUETES DE PLUMONES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA I	\$636.86	\$0.00	\$119,820.12	
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$533.60	\$0.00	\$120,353.72	
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$6,206.00	\$0.00	\$126,559.72	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE ESTAN EN ALBERGUE TEMPORAL	\$280.90	\$0.00	\$126,840.62	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEI	\$49.98	\$0.00	\$126,890.60	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEI	\$239.92	\$0.00	\$127,130.52	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEI	\$500.08	\$0.00	\$127,630.60	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE 3 KITS DE UÑAS PARA PREMIOS POR PARTICIPACION EN TALLER	\$1,710.27	\$0.00	\$129,340.87	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 M	\$664.50	\$0.00	\$130,005.37	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 M	\$325.80	\$0.00	\$130,331.17	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 M	\$250.10	\$0.00	\$130,581.27	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 19 PERSONAS QUE ESTAN EN ALI	\$948.21	\$0.00	\$131,529.48	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARA 19 PERSONAS QUE ESTAN E	\$1,476.97	\$0.00	\$133,006.45	
8270-141-0700-007						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$187,407.63	\$149,661.51	\$0.00	\$337,069.14
-3981-1										
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$50,457.27	\$0.00	\$237,864.90	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUEST	\$48,456.44	\$0.00	\$286,321.34	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUES	\$50,747.80	\$0.00	\$337,069.14	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0700-007 -5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$10,955.97	\$0.00	\$10,955.97
	C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN		\$10,955.97	\$0.00	\$10,955.97
8270-141-0700-007 -5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$47,502.00	\$52,321.80	\$0.00	\$99,823.80
	C00750	11/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2983	27964	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473 (PAGO POR AIRE ACONDICIONA		\$8,067.80	\$0.00	\$55,569.80
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$11,890.00	\$0.00	\$67,459.80
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$16,182.00	\$0.00	\$83,641.80
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$16,182.00	\$0.00	\$99,823.80
8270-141-0700-007 -5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$23,241.37	\$0.00	\$0.00	\$23,241.37
8270-141-0700-007 -9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$772,202.47	\$0.00	\$0.00	\$772,202.47
8270-141-0800-008 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,849,430.19	\$1,893,842.66	\$0.00	\$3,743,272.85
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)		\$310,705.61	\$0.00	\$2,160,135.80
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)		\$311,854.05	\$0.00	\$2,471,989.85
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)		\$312,655.32	\$0.00	\$2,784,645.17
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)		\$328,682.09	\$0.00	\$3,113,327.26
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)		\$309,408.13	\$0.00	\$3,422,735.39
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$316,221.29	\$0.00	\$3,738,956.68
	C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)		\$4,316.17	\$0.00	\$3,743,272.85
8270-141-0800-008 -1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$332,263.39	\$117,599.99	\$0.00	\$449,863.38
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)		\$111,852.22	\$0.00	\$444,115.61
	C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)		\$5,747.77	\$0.00	\$449,863.38
8270-141-0800-008 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$251,258.20	\$260,929.89	\$0.00	\$512,188.09
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)		\$42,394.51	\$0.00	\$293,652.71
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)		\$42,306.84	\$0.00	\$335,959.55
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)		\$42,481.42	\$0.00	\$378,440.97
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)		\$44,962.16	\$0.00	\$423,403.13
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)		\$43,645.30	\$0.00	\$467,048.43
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$42,946.97	\$0.00	\$509,995.40



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$2,192.69	\$0.00	\$512,188.09	
8270-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,683.35	\$41,267.54	\$0.00	\$53,950.89
-2111-1										
	C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$5,770.50	\$0.00	\$18,453.85	
	C00463	09/05/2025	REMANUFACTURA PROF	M12673	616	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO POR SU	\$10,758.07	\$0.00	\$29,211.92	
	C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$12,528.00	\$0.00	\$41,739.92	
	C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$2,730.11	\$0.00	\$44,470.03	
	C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$1,837.54	\$0.00	\$46,307.57	
	C00751	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040949	227892	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$7,643.32	\$0.00	\$53,950.89	
8270-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$36,604.82	\$0.00	\$0.00	\$36,604.82
-2141-1										
8270-141-0800-008						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,850.78	\$824.19	\$0.00	\$2,674.97
-2151-1										
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI	\$418.18	\$0.00	\$2,268.96	
	C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$406.01	\$0.00	\$2,674.97	
8270-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$14,001.66	\$18,226.40	\$0.00	\$32,228.06
-2161-1										
	C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATA	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PA	\$14,262.10	\$0.00	\$28,263.76	
	C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATA	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PA	\$3,456.80	\$0.00	\$31,720.56	
	C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATA	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PA	\$507.50	\$0.00	\$32,228.06	
8270-141-0800-008						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,048.41	\$0.00	\$0.00	\$1,048.41
-2171-1										
8270-141-0800-008						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,730.20	\$0.00	\$3,730.20
-2211-1										
	C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238 (PAGO POR CONSUMO	\$3,730.20	\$0.00	\$3,730.20	
8270-141-0800-008						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,460.02	\$64.01	\$0.00	\$6,524.03
-2461-1										
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR ENERGIA ELECTRICA DE CLIMAS P,	\$64.01	\$0.00	\$6,524.03	
8270-141-0800-008						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
-2481-1										
	C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
8270-141-0800-008						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$17,795.00	\$31,209.76	\$0.00	\$49,004.76
-2491-1										
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE PINTURA Y DEMAS MATERIAL PARA PINTAR PUNTOS DE REUNIÓI	\$861.00	\$0.00	\$18,656.00	
	C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE PORTON DE HERRERIA EI	\$86.00	\$0.00	\$18,742.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	MATERIAL PARA APAGADOR EN AREA DE PSICOLOGIA EN CRI Y PASADOR DE	\$97.00	\$0.00	\$18,839.00	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	COMPRA DE 1 PEGAMENTO PASTA PEGATANKE PARA REARAR PAREDES UBI	\$166.19	\$0.00	\$19,005.19	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR BOMBA DE AGUA EN UBR (REPO:	\$86.00	\$0.00	\$19,091.19	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	MATERIAL DE PLOMERIA HIDRAULICA CED.80 PARA CONECTAR ELECTROBOM	\$579.57	\$0.00	\$19,670.76	
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$5,325.98	\$0.00	\$24,996.74	
C00755	11/06/2025	M&V PROYECTOS, SERV	-24871		27937	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478 (PA	\$23,928.02	\$0.00	\$48,924.76	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCAR TABLAROCA EN CRI (REPOSICION	\$80.00	\$0.00	\$49,004.76	
8270-141-0800-008						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$94,232.11	\$10,152.32	\$0.00	\$104,384.43
-2541-1										
C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290		2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$3,637.76	\$0.00	\$97,869.87	
C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290		2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$1,429.12	\$0.00	\$99,298.99	
C00702	11/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B302		2416	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$5,085.44	\$0.00	\$104,384.43	
8270-141-0800-008						Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS	\$6,877.06	\$0.00	\$0.00	\$6,877.06
-2545-1										
8270-141-0800-008						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$76,613.39	\$89,263.08	\$0.00	\$165,876.47
-2611-1										
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE				GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIF	\$1,125.01	\$0.00	\$77,738.40	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$10,341.17	\$0.00	\$88,079.57	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$17,077.04	\$0.00	\$105,156.61	
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1925	1807		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$7,130.20	\$0.00	\$112,286.81	
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1914	41988		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$11,835.80	\$0.00	\$124,122.61	
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$10,835.01	\$0.00	\$134,957.62	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$9,868.49	\$0.00	\$144,826.11	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$2,280.98	\$0.00	\$147,107.09	
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$13,513.10	\$0.00	\$160,620.19	
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$5,256.28	\$0.00	\$165,876.47	
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,684.82	\$0.00	\$4,684.82
-2941-1										
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546		4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,348.90	\$0.00	\$4,348.90	
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546		4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$335.92	\$0.00	\$4,684.82	
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00
-2951-1										
8270-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,041.00	\$85,017.08	\$0.00	\$109,058.08
-2961-1										



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$2,331.60	\$0.00	\$26,372.60		
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$174.00	\$0.00	\$26,546.60		
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$2,372.20	\$0.00	\$28,918.80		
C00365	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	968	81857	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171 (SUMINISTRO DE REFA	\$4,985.68	\$0.00	\$33,904.48		
C00400	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4820	81858	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$8,700.00	\$0.00	\$42,604.48		
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE TERMINAL DE BATERIA POSTE PARA TOYOTA HIACE UNIDAD ECC	\$115.00	\$0.00	\$42,719.48		
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	COMPRA DE ENSAMBLE DE ESPEJO PARA TSURU UNIDAD ECONOMICA 047 22	\$149.00	\$0.00	\$42,868.48		
C00480	09/05/2025	VICENTE HERNANDEZ D	1254	664	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248 (PAGO POR SUMINISTRO DE LL	\$3,480.00	\$0.00	\$46,348.48		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$2,343.20	\$0.00	\$48,691.68		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$5,011.20	\$0.00	\$53,702.88		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$4,558.80	\$0.00	\$58,261.68		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$6,148.00	\$0.00	\$64,409.68		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$6,472.80	\$0.00	\$70,882.48		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$8,340.40	\$0.00	\$79,222.88		
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$5,805.80	\$0.00	\$85,028.68		
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$7,435.60	\$0.00	\$92,464.28		
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$1,629.80	\$0.00	\$94,094.08		
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$12,702.00	\$0.00	\$106,796.08		
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$2,262.00	\$0.00	\$109,058.08		
8270-141-0800-008					Gas G. Corriente	\$1,902.60	\$0.00	\$1,902.60		
-3121-1										
8270-141-0800-008					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$450.02	\$647.01	\$0.00		
-3181-1								\$1,097.03		
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE BECAS	\$225.01	\$0.00	\$675.03		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	PAGO DEL SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENTREGA DE LA COMPROBACIÓN	\$422.00	\$0.00	\$1,097.03		
8270-141-0800-008					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$3,666.98	\$15,428.36	\$0.00		
-3231-1								\$19,095.34		
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$1,937.42	\$0.00	\$5,604.40		
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$5,362.90	\$0.00	\$10,967.30		
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$12,443.43		
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$1,476.13	\$0.00	\$13,919.56		
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$5,175.78	\$0.00	\$19,095.34		



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-0800-008										
-3381-1										
						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$100,528.38	\$169,663.98	\$0.00	\$270,192.36
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$50,264.19	\$0.00	\$201,056.76	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$12,566.05	\$0.00	\$213,622.81	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$22,012.91	\$0.00	\$235,635.72	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$34,556.64	\$0.00	\$270,192.36	
8270-141-0800-008										
-3551-1										
						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$44,196.00	\$69,516.48	\$0.00	\$113,712.48
	C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$4,802.40	\$0.00	\$48,998.40	
	C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$1,850.20	\$0.00	\$50,848.60	
	C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$52,472.60	
	C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$3,364.00	\$0.00	\$55,836.60	
	C00400	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4820	81858	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$4,889.40	\$0.00	\$60,726.00	
	C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$4,408.00	\$0.00	\$65,134.00	
	C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$4,002.00	\$0.00	\$69,136.00	
	C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$2,030.00	\$0.00	\$71,166.00	
	C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$1,682.00	\$0.00	\$72,848.00	
	C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$3,712.00	\$0.00	\$76,560.00	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$3,248.00	\$0.00	\$79,808.00	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$7,598.00	\$0.00	\$87,406.00	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$4,036.80	\$0.00	\$91,442.80	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$17,861.68	\$0.00	\$109,304.48	
	C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$4,408.00	\$0.00	\$113,712.48	
Total :							21,081,401.79	21,504,483.03	0.00	42,585,884.82