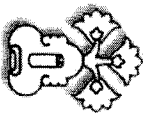


DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Diario General de Pólizas
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)



No. de Póliza: E 1			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 03/06/2026		
			Capturo: muni2026					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	467,000.00	0.00
2.0	8241	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	467,000.00	0.00
3.0	8251	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	467,000.00	0.00
4.0	8271	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	467,000.00	0.00
5.0	8221	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	0.00	467,000.00
6.0	8241	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	0.00	467,000.00
7.0	8251	C003060000	0105020201110201	1131	1 E	Sueldo base	0.00	467,000.00
8.0	5100	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	26,369.06	0.00
9.0	8241	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	26,369.06	0.00
10.0	8251	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	26,369.06	0.00
11.0	8271	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	26,369.06	0.00
12.0	8221	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	0.00	26,369.06
13.0	8241	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	0.00	26,369.06
14.0	8251	C003060000	0105020201110201	1593	1 E	Viáticos	0.00	26,369.06
15.0	5100	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	11,578.00	0.00
16.0	8241	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	11,578.00	0.00
17.0	8251	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	11,578.00	0.00
18.0	8271	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	11,578.00	0.00
19.0	8221	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	0.00	11,578.00
20.0	8241	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	0.00	11,578.00
21.0	8251	C003060000	0105020201110201	1595	1 E	Despensa	0.00	11,578.00
22.0	2117	0000000001	0000000000000002	0001	1 E	RETENCION ISR	0.00	40,624.46
23.0	2117	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	4.00
24.0	2117	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,868.80
25.0	2117	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,291.70
26.0	2117	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,198.10
27.0	1112	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	427,960.00
Flujo de Efectivo:							21.00	427,960.00
Total Póliza:							2,019,788.24	2,019,788.24



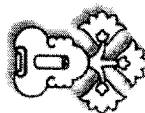
DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Diario General de Pólizas
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)



No. de Póliza: E 2										Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 10/06/2026			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: muni2026							
1.0	5100	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00								
2.0	8241	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00								
3.0	8251	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00								
4.0	8271	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00								
5.0	8221	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00								
6.0	8241	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00								
7.0	8251	B003070000	0105020601110201	2111		2 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00								
8.0	1112	0000000001	0000000000000001			2 E	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,890.00								
Flujo de Efectivo:																	
										22.00				3,890.00			
Total Póliza:										15,560.00				15,560.00			

No. de Póliza: E 3										Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/06/2026			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: muni2026							
1.0	5100	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00								
2.0	8241	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00								
3.0	8251	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00								
4.0	8271	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00								
5.0	8221	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45								
6.0	8241	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45								
7.0	8251	B003070000	0105020601110201	2161		3 E	Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45								
8.0	1112	0000000001	0000000000000001			3 E	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	18,150.45								
Flujo de Efectivo:																	
										22.00				18,150.45			
Total Póliza:										72,601.80				72,601.80			

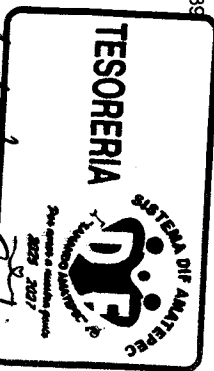
No. de Póliza: I 1										Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/06/2026			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: muni2026							
1.0	1112	0000000001	0000000000000001			1 I	SUBSIDIO ESTATAL	0.45	0.00								
Flujo de Efectivo:																	
										11.00				0.45			



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Diario General de Pólizas
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

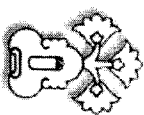


No. de Póliza: 1 2										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2026										Capturó: mun/2026									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER																					
1.0	1112	0000000001	0000000000000001		21	SUBSIDIO ESTATAL	450,000.00	0.00																															
Flujo de Efectivo:																																							
										10.00										450,000.00																			
2.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002	21	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00																															
3.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00																															
4.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00																															
5.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00																															
6.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00																															
Total Póliza:										1,350,000.00										1,350,000.00																			



Julio Hernandez Corpuzano

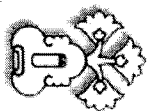
Jose Emmanuel Martinez Gutierrez



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)



ACTIVO	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo Y Equivalentes		126,704.88	126,704.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,119,019.00	1,042,031.94
Efectivo		0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Bancos/Tesorería		126,704.88	126,704.88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		1,118,119.05	1,041,131.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		899.95	899.95
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00

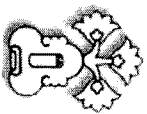


DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)



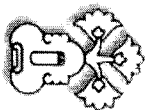
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	126,704.88	126,704.88	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	1,119,019.00	1,042,031.94
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,119,019.00	1,042,031.94
Licencias	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,119,019.00	1,042,031.94
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00			
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-423,154.64	-346,167.58
Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-569,159.48	-569,159.48
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



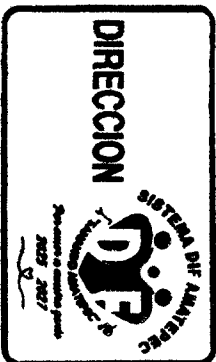
DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026



(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	-992,314.12	-915,327.06
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	126,704.88	126,704.88
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados, Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesion	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00			
Total del Activo	126,704.88	126,704.88			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Julia

Julia Hernandez Capucoro



Jose

Jose Emmanuel Hernandez Guierrel