



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesoreria	126,704.88	450,000.45	450,000.45	126,704.88
1112	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIO ESTATAL	126,704.88	450,000.45	450,000.45	126,704.88
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	01/06/2026	I	1		1 SUBSIDIO ESTATAL	0.45	0.00	
	27	03/06/2026	E	1		1 SUBSIDIO ESTATAL	0.00	427,960.00	
	1	01/06/2026	I	2		2 SUBSIDIO ESTATAL	450,000.00	0.00	
	8	10/06/2026	E	2		2 SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,890.00	
	8	30/06/2026	E	3		3 SUBSIDIO ESTATAL	0.00	18,150.45	
					TOTAL:		450,000.45	450,000.45	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	1,041,131.99	0.00	76,987.06	1,118,119.05
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	182,738.67	0.00	13,868.80	196,607.47
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	03/06/2026	E	1		1 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,868.80	
					TOTAL:		0.00	13,868.80	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,016.99	0.00	18,291.70	259,308.69
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	03/06/2026	E	1		1 APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,291.70	
					TOTAL:		0.00	18,291.70	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,799.40	0.00	4,198.10	63,997.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	03/06/2026	E	1		1 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,198.10	
					TOTAL:		0.00	4,198.10	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0004	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	58.00	0.00	4.00	62.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	03/06/2026	E	1		1 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	4.00	
					TOTAL:		0.00	4.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	0001	RETENCION ISR	557,518.93	0.00	40,624.46	598,143.39
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	03/06/2026	E	1		1 RETENCION ISR	0.00	40,624.46	
					TOTAL:		0.00	40,624.46	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	899.95	0.00	0.00	899.95



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	0000000001	0000000000000001	0001	0001	NOMINAS	899.95	0.00	0.00	899.95
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-569,159.48	0.00	0.00	-569,159.48
3221	0000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-569,159.48	0.00	0.00	-569,159.48
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,250,000.00	0.00	450,000.00	2,700,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,800,000.00	0.00	450,000.00	2,250,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/06/2026	I	2		2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00	
						TOTAL:	0.00	450,000.00	
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS	0.99	0.00	0.45	1.44
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.99	0.00	0.45	1.44
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/06/2026	I	1		1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.45	
						TOTAL:	0.00	0.45	
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,509,263.57	526,987.51	0.00	3,036,251.08
5100	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,800.00	3,890.00	0.00	19,690.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00	
						TOTAL:	3,890.00	0.00	
5100	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	27,239.99	18,150.45	0.00	45,390.44
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00	
						TOTAL:	18,150.45	0.00	
5100	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	2,170,000.00	467,000.00	0.00	2,637,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	467,000.00	0.00	
						TOTAL:	467,000.00	0.00	
5100	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	231,333.58	26,369.06	0.00	257,702.64
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	26,369.06	0.00	
						TOTAL:	26,369.06	0.00	



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 051

Libro Mayor

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	57,890.00	11,578.00	0.00	69,468.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	03/06/2026	E	1		1 Despensa	11,578.00	0.00	
						TOTAL:	11,578.00	0.00	
5700					BIENES MUEBLES	86,905.00	0.00	0.00	86,905.00
5700	C003060000	0105020201110201	5911		Software	86,905.00	0.00	0.00	86,905.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8110	0000004223	000000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,949,999.01	450,000.45	0.00	4,499,998.56
8120	0000004223	000000000000000001	0001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
8120	0000004223	000000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	5,400,000.00	450,000.00	0.00	4,950,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	01/06/2026	I	2		2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00	
						TOTAL:	450,000.00	0.00	
8120	0000004311	000000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-0.99	0.45	0.00	-1.44
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	01/06/2026	I	1		1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS	0.45	0.00	
						TOTAL:	0.45	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	450,000.45	450,000.45	0.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	01/06/2026	I	2		2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00	
	6	01/06/2026	I	2		2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00	
						TOTAL:	450,000.00	450,000.00	
8140	0000004311	000000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.45	0.45	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	01/06/2026	I	1		1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS	0.00	0.45	
	6	01/06/2026	I	1		1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS	0.45	0.00	
						TOTAL:	0.45	0.45	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,250,000.99	0.00	450,000.45	2,700,001.44
8150	0000004223	000000000000000001	0001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 051

Libro Mayor

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,800,000.00	0.00	450,000.00	2,250,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	01/06/2026	I	2		2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00	
						TOTAL:	0.00	450,000.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.99	0.00	0.45	1.44
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	01/06/2026	I	1		1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS	0.00	0.45	
						TOTAL:	0.00	0.45	
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	6,925,000.00	0.00	0.00	6,925,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2611		Combustibles Lubricantes y Aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	2992		Otros enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	3141		Servicio de telefonía convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B003070000	0105020601110201	3992		Gastos de servicios menores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00
8211	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8212	B003070000	0105020601110201	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00



DIF MUNICIPAL AMATEPEC 051

Libro Mayor

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B003070000	0105020601110201	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	B003070000	0105020601110201	5911		Software	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS	4,415,736.43	0.00	526,987.51	3,888,748.92
8221	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	84,200.00	0.00	3,890.00	80,310.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00	
						TOTAL:	0.00	3,890.00	
8221	B003070000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	82,760.01	0.00	18,150.45	64,609.56
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45	
						TOTAL:	0.00	18,150.45	
8221	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	2611		Combustibles Lubricantes y Aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	2992		Otros enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	3141		Servicio de telefonía convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	B003070000	0105020601110201	3992		Gastos de servicios menores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	2,730,000.00	0.00	467,000.00	2,263,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	0.00	467,000.00	
						TOTAL:	0.00	467,000.00	
8221	C003060000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C003060000	0105020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C003060000	0105020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C003060000	0105020201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8221	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	195,666.42	0.00	26,369.06	169,297.36
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	0.00	26,369.06	



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C003060000	0105020201110201	1595		TOTAL:		0.00	26,369.06	
					Despensa	152,110.00	0.00	11,578.00	140,532.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	03/06/2026	E	1		1 Despensa	0.00	11,578.00	
						TOTAL:	0.00	11,578.00	
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8222	B003070000	0105020601110201	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	108,095.00	0.00	0.00	108,095.00
8226	B003070000	0105020601110201	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	B003070000	0105020601110201	5911		Software	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8226	C003060000	0105020201110201	5911		Software	-86,905.00	0.00	0.00	-86,905.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS	0.00	526,987.51	526,987.51	0.00
8241	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00	
	6	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00	
						TOTAL:	3,890.00	3,890.00	
8241	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45	18,150.45	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00	
	6	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45	
						TOTAL:	18,150.45	18,150.45	
8241	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	467,000.00	0.00	
	6	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	0.00	467,000.00	
						TOTAL:	467,000.00	467,000.00	
8241	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0.00	26,369.06	26,369.06	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	26,369.06	0.00	
	13	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	0.00	26,369.06	
						TOTAL:	26,369.06	26,369.06	



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	03/06/2026	E	1		1 Despensa	11,578.00	0.00	
	20	03/06/2026	E	1		1 Despensa	0.00	11,578.00	
						TOTAL:	11,578.00	11,578.00	
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	0.00	526,987.51	526,987.51	0.00
8251	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00	
	7	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	0.00	3,890.00	
						TOTAL:	3,890.00	3,890.00	
8251	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45	18,150.45	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00	
	7	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	0.00	18,150.45	
						TOTAL:	18,150.45	18,150.45	
8251	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	467,000.00	0.00	
	7	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	0.00	467,000.00	
						TOTAL:	467,000.00	467,000.00	
8251	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0.00	26,369.06	26,369.06	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	26,369.06	0.00	
	14	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	0.00	26,369.06	
						TOTAL:	26,369.06	26,369.06	
8251	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	03/06/2026	E	1		1 Despensa	11,578.00	0.00	
	21	03/06/2026	E	1		1 Despensa	0.00	11,578.00	
						TOTAL:	11,578.00	11,578.00	
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	2,509,263.57	526,987.51	0.00	3,036,251.08



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,800.00	3,890.00	0.00	19,690.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	10/06/2026	E	2		2 Materiales y útiles de oficina	3,890.00	0.00	
						TOTAL:	3,890.00	0.00	
8271	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	27,239.99	18,150.45	0.00	45,390.44
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	30/06/2026	E	3		3 Material y enseres de limpieza	18,150.45	0.00	
						TOTAL:	18,150.45	0.00	
8271	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	2,170,000.00	467,000.00	0.00	2,637,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	03/06/2026	E	1		1 Sueldo base	467,000.00	0.00	
						TOTAL:	467,000.00	0.00	
8271	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	231,333.58	26,369.06	0.00	257,702.64
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	03/06/2026	E	1		1 Viáticos	26,369.06	0.00	
						TOTAL:	26,369.06	0.00	
8271	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	57,890.00	11,578.00	0.00	69,468.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	03/06/2026	E	1		1 Despensa	11,578.00	0.00	
						TOTAL:	11,578.00	0.00	
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	86,905.00	0.00	0.00	86,905.00
8276	C003060000	0105020201110201	5911		Software	86,905.00	0.00	0.00	86,905.00

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