



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

DEBE

HABER

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	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:

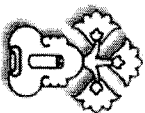
21.00

427,960.00

Total Póliza:

2,019,788.24

2,019,788.24



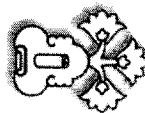
DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Diario General de Pólizas
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)



No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/06/2026		
							Capturó: mun12026		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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									
																				Capturó: mun12026									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER																				
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									
																				Capturó: mun12026									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER																				
1.0	1112	0000000001	0000000000000001			1 I	SUBSIDIO ESTATAL	0.45	0.00																				
Flujo de Efectivo:																													
11.00										0.45																			



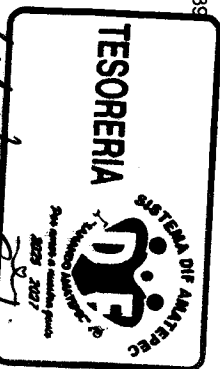
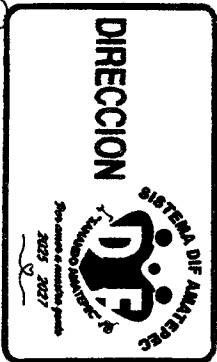
DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Diario General de Pólizas
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)



No. de Póliza: 1 2										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2026										Capturó: mun12026									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		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		1.0	1112	0000000001	0000000000000001		21	SUBSIDIO ESTATAL	450,000.00	0.00		1.0	1112	0000000001	0000000000000001		21	SUBSIDIO ESTATAL	450,000.00	0.00		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		2.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002	21	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	450,000.00		2.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002	21	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	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		3.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 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		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	OPERACION	0.00	450,000.00		4.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	21	OPERACION	0.00	450,000.00		4.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	21	OPERACION	0.00	450,000.00		4.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	21	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		5.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00		5.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	450,000.00	0.00		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		6.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 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		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																			

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	3	2,107,950.04	2,107,950.04
I	Ingresos	2	1,350,001.35	1,350,001.35
	Total	5	3,457,951.39	3,457,951.39



Julia Hernandez Corpuzano

Jose Emmanuel Martinez Gutierrez