

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo	16,460.32	551,591.97	551,591.97	16,460.32				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	16,460.32				
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	551,591.97	551,591.97	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	42,500.00	0.00
						9.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	390,000.00	0.00
						13.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	119,091.52	0.00
						1.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.45	0.00
						2.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.45
						4.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	42,500.00
						6.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	390,000.00
						9.0	30/09/2025	E	4	904	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM AGOSTO	0.00	119,091.52
						TOTAL :						551,591.97	551,591.97
1112					Bancos/Tesorería	15,912.08	432,500.45	447,344.66	1,067.87				
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.99				
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	15,911.09	432,500.45	447,344.66	1,066.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						50.0	05/09/2025	E	1	1	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-7027 GASOLINERA LUVIANOS S.A. DE C.V.	0.00	39,391.66
						1.0	30/09/2025	CH	1	901	CH-25 CANCELADO	0.00	0.00
						8.0	05/09/2025	E	2	902	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-7551 MARICARMEN AGUILAR BENITEZ	0.00	8,400.00
						5.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	390,000.00	0.00
						528.0	30/09/2025	CH	2	2	CH-27 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	189,800.00
						3.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	42,500.00	0.00
						1.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	0.45	0.00
						2.0	05/09/2025	E	3	903	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-2021 ISR AGOSTO 2025	0.00	10,223.00
						528.0	30/09/2025	CH	3	3	CH-26 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	193,800.00
						22.0	30/09/2025	CH	4	904	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 CH-28 DOMINGO CRUZ SOTO	0.00	5,730.00
						TOTAL :						432,500.45	447,344.66
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30				
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30				
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88				
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88				
1123	000000001	0000000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24				
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	428,350.10	8,400.00	0.00	436,750.10				
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00				
1241	000000004	0000000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	167,889.99				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,566,176.52	10,223.00	10,377.33	1,566,330.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			519.0	30/09/2025	CH	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,153.22
			519.0	30/09/2025	CH	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,224.11
			1.0	05/09/2025	E	3	903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,223.00	0.00
			TOTAL :						10,223.00	10,377.33	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		105,544.64	0.00	0.00	105,544.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	20,874.27	20,874.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			520.0	30/09/2025	CH	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	10,313.95
			520.0	30/09/2025	CH	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	10,560.32
			1.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		20,874.27	0.00
			TOTAL :						20,874.27	20,874.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	16,518.48	16,518.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			521.0	30/09/2025	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,092.99
			521.0	30/09/2025	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,425.49
			2.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		16,518.48	0.00
			TOTAL :						16,518.48	16,518.48	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	4,962.37	4,962.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			522.0	30/09/2025	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,409.39
			522.0	30/09/2025	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,552.98
			3.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		4,962.37	0.00
			TOTAL :						4,962.37	4,962.37	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		0.00	39,905.36	39,905.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			523.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	18,293.65
			523.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	21,611.71
			4.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		39,905.36	0.00
			TOTAL :						39,905.36	39,905.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	21,276.50	21,276.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			524.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,814.49
			524.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,462.01
			5.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		21,276.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,276.50	21,276.50		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	7,000.87	7,000.87	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			525.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,379.64
			525.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,621.23
			6.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,000.87	0.00
								APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		
TOTAL :							7,000.87	7,000.87		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	3,759.34	3,759.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			526.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,816.46
			526.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,942.88
			7.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,759.34	0.00
								APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%		
TOTAL :							3,759.34	3,759.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	4,794.33	4,794.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,319.48
			527.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,474.85
			8.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,794.33	0.00
								APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%		
TOTAL :							4,794.33	4,794.33		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
3111					Aportaciones	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93	
4151					Productos	7.25	0.00	0.45	7.70	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	7.25	0.00	0.45	7.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2025	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.45
TOTAL :							0.00	0.45		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	17,323.00	0.00	0.00	17,323.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	8,883.00	0.00	0.00	8,883.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4223					Subsidios y Subvenciones			4,641,448.58	0.00	551,591.52	5,193,040.10	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación			4,641,448.58	0.00	551,591.52	5,193,040.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	390,000.00
					14.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	119,091.52
					6.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	42,500.00
					T O T A L :						0.00	551,591.52
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios			167,889.99	0.00	0.00	167,889.99	
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos			167,889.99	0.00	0.00	167,889.99	
5100					Gastos de Funcionamiento			4,507,480.76	553,010.51	0.00	5,060,491.27	
5100	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			459.65	0.00	0.00	459.65	
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base			424,219.78	61,375.14	0.00	485,594.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	30,687.57	0.00
					1.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	30,687.57	0.00
					T O T A L :						61,375.14	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación			16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			3,111.13	0.00	0.00	3,111.13	
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			37,443.84	5,358.04	0.00	42,801.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,679.02	0.00
					4.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,679.02	0.00
					T O T A L :						5,358.04	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,403.86	3,349.00	0.00	26,752.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,674.50	0.00
					5.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,674.50	0.00
					T O T A L :						3,349.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,934.83	1,135.44	0.00	9,070.27	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	567.72	0.00
					6.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	567.72	0.00
					T O T A L :						1,135.44	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,289.09	613.76	0.00	4,902.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	306.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		306.88	0.00	
TOTAL :									613.76	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,515.80	789.28	0.00	6,305.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00	
		8.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00	
TOTAL :									789.28	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1593				Viáticos	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1595				Despensa	46,200.00	9,000.00	0.00	55,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		5,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,000.00	0.00	
TOTAL :									9,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	46,440.26	0.00	0.00	46,440.26
5100	A00301000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	70,149.69	8,814.48	0.00	78,964.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,814.48	0.00	
TOTAL :									8,814.48	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
5100	A00301000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	2,060.03	70.03	0.00	2,130.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2025	CH	4	904	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		70.03	0.00	
TOTAL :									70.03	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,379.97	479.97	0.00	1,859.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2025	CH	4	904	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		479.97	0.00	
TOTAL :									479.97	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	6,367.07
5100	A00301000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	12,165.52
5100	A00301000	010301010101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	55,578.99
5100	A00301000	010301010101110201	3611				Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	15,968.34	0.00	0.00	15,968.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								526.58	0.00		
5100	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos			49,441.06	8,400.00	0.00	57,841.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		11.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	0.00		
5100	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa			96,000.00	16,400.00	0.00	112,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		12.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
TOTAL :								16,400.00	0.00		
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza			23,145.60	0.00	0.00	23,145.60
5100	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles			877.00	0.00	0.00	877.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,712.69	0.00	0.00	3,712.69
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base			446,770.94	62,954.68	0.00	509,725.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		31,477.34	0.00	
		18.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		31,477.34	0.00	
TOTAL :								62,954.68	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			27,358.28	293.68	0.00	27,651.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		146.84	0.00	
		19.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion		146.84	0.00	
TOTAL :								293.68	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			41,391.46	5,521.58	0.00	46,913.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,760.79	0.00	
		22.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,760.79	0.00	
TOTAL :								5,521.58	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			25,871.34	3,451.22	0.00	29,322.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,725.61	0.00	
		23.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,725.61	0.00	
TOTAL :								3,451.22	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,771.34	1,170.10	0.00	9,941.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		585.05	0.00	
		24.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		585.05	0.00	
		TOTAL :							1,170.10	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	4,741.28	632.48	0.00	5,373.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		316.24	0.00	
		25.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		316.24	0.00	
		TOTAL :							632.48	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.26	813.38	0.00	6,910.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00	
		26.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00	
		TOTAL :							813.38	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1593			Viáticos	40,800.00	9,600.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,800.00	0.00	
		20.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,800.00	0.00	
		TOTAL :							9,600.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1595			Despensa	122,600.00	19,000.00	0.00	141,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		9,500.00	0.00	
		21.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		9,500.00	0.00	
		TOTAL :							19,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	2,999.79
5100	C00306000	010502020401110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	43,961.07	5,572.26	0.00	49,533.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,572.26	0.00	
		TOTAL :							5,572.26	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3531			Reparaci n, instalaci n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci n y tecnolog as d	47,160.04	0.00	0.00	47,160.04
5100	E00301000	020608040102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,224.09	4,591.58	0.00	40,815.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,591.58	0.00	
		TOTAL :							4,591.58	0.00	
5100	E00301000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	1,599.28
5100	E00301000	020608060103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
5100	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	147,709.68	18,463.46	0.00	166,173.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
			27.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	9,231.73	0.00	
			TOTAL :							18,463.46	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1341				Compensación	10,200.00	0.00	10,200.00
5100	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	5,200.00	0.00	5,200.00
5100	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,610.74	1,611.86	15,222.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	
			30.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	
			TOTAL :							1,611.86	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,507.28	1,007.48	9,514.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00	
			31.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00	
			TOTAL :							1,007.48	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.34	341.58	3,225.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00	
			32.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00	
			TOTAL :							341.58	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,559.12	184.64	1,743.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00	
			33.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00	
			TOTAL :							184.64	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.98	237.44	2,242.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00	
			34.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00	
			TOTAL :							237.44	0.00
5100	E00308000	020608040106110201		1593				Viáticos	12,000.00	2,000.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00	
			28.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	49,200.00	8,200.00	0.00	57,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		4,100.00	0.00
		29.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,100.00	0.00
		TOTAL :							8,200.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,049.20	3,935.64	0.00	34,984.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,935.64	0.00
		TOTAL :							3,935.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	452,060.00	58,490.76	0.00	510,550.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00
		35.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		31,390.98	0.00
		TOTAL :							58,490.76	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,538.31	4,219.16	0.00	33,757.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00
		38.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,740.43	0.00
		TOTAL :							4,219.16	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,758.46	3,191.61	0.00	28,950.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00
		39.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,712.88	0.00
		TOTAL :							3,191.61	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,733.16	1,082.08	0.00	9,815.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00
		40.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		580.73	0.00
		TOTAL :							1,082.08	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,720.62	584.91	0.00	5,305.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00
		41.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		313.91	0.00
		TOTAL :							584.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,070.66	752.19	0.00	6,822.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00
		42.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.69	0.00
		TOTAL :							752.19	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	15,000.00	2,700.00	0.00	17,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00
		36.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00
		TOTAL :							2,700.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	93,600.00	15,600.00	0.00	109,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		7,800.00	0.00
		37.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		7,800.00	0.00
		TOTAL :							15,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	5,070.06	0.00	45,069.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,070.06	0.00
		TOTAL :							5,070.06	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	1,809.26	
5100	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	1,937.37	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	403,879.10	52,792.82	0.00	456,671.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00
		43.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		26,396.41	0.00
		TOTAL :							52,792.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		1,000.00	0.00
		44.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensacion		1,000.00	0.00
		TOTAL :							2,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,782.50	4,608.82	0.00	40,391.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00
		47.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00
		TOTAL :							4,608.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,365.50	2,880.70	0.00	25,246.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		48.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		TOTAL :								2,880.70	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,582.72	976.66	0.00	8,559.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		49.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		TOTAL :								976.66	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,098.74	527.92	0.00	4,626.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		263.96	0.00	
		50.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		263.96	0.00	
		TOTAL :								527.92	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,271.06	678.92	0.00	5,949.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		51.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		TOTAL :								678.92	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	13,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		45.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	57,600.00	9,600.00	0.00	67,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		46.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,800.00	0.00	
		TOTAL :								9,600.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	5,070.06	0.00	45,069.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,070.06	0.00	
		TOTAL :								5,070.06	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	2,747.17		
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,998.68	6,337.58	0.00	56,336.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,337.58	0.00		
			TOTAL :							6,337.58	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	68,658.72	8,582.34	0.00	77,241.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			52.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			TOTAL :							8,582.34	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,395.50	749.24	0.00	7,144.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			55.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			TOTAL :							749.24	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,997.40	468.30	0.00	4,465.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			56.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			TOTAL :							468.30	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.34	158.78	0.00	1,514.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
			57.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
			TOTAL :							158.78	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	732.56	85.82	0.00	818.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
			58.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
			TOTAL :							85.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	942.04	110.36	0.00	1,052.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			59.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			TOTAL :							110.36	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	22,600.00	4,600.00	0.00	27,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00		
		53.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00		
		TOTAL :						4,600.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1595				Dispensa	27,245.65	3,684.65	0.00	30,930.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/09/2025	CH	2	2	Dispensa	2,356.10	0.00		
		54.0	30/09/2025	CH	3	3	Dispensa	1,328.55	0.00		
		TOTAL :						3,684.65	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	106,884.42	8,582.34	0.00	115,466.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		60.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		TOTAL :						8,582.34	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1341				Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,645.30	749.24	0.00	10,394.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		63.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		TOTAL :						749.24	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,028.68	468.30	0.00	6,496.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
		64.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
		TOTAL :						468.30	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,044.00	158.78	0.00	2,202.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
		65.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
		TOTAL :						158.78	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,104.84	85.82	0.00	1,190.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
		66.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
		TOTAL :						85.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,420.78	110.36	0.00	1,531.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00
		67.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00
		TOTAL :							110.36	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	18,400.00	3,600.00	0.00	22,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00
		61.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00
		TOTAL :							3,600.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	32,400.00	3,000.00	0.00	35,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		1,500.00	0.00
		62.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		1,500.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	68,658.72	8,582.34	0.00	77,241.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00
		68.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00
		TOTAL :							8,582.34	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	64,226.40	8,141.72	0.00	72,368.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		4,070.86	0.00
		69.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		4,070.86	0.00
		TOTAL :							8,141.72	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,618.26	1,460.02	0.00	13,078.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00
		70.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00
		TOTAL :							1,460.02	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,261.88	912.56	0.00	8,174.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00
		71.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00
		TOTAL :							912.56	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,462.10	309.40	0.00	2,771.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	154.70	0.00		
		72.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	154.70	0.00		
		TOTAL :						309.40	0.00		
5100	E00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	1,330.82	167.24	0.00	1,498.06
		73.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	83.62	0.00		
		73.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	83.62	0.00		
		TOTAL :						167.24	0.00		
5100	E00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,711.44	215.08	0.00	1,926.52
		74.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00		
		74.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00		
		TOTAL :						215.08	0.00		
5100	E00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros m edicos	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00
5100	E00314000	0206080203011140101	2111				Materiales y u tiles de oficina	931.44	0.00	0.00	931.44
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,998.00	5,180.00	0.00	125,178.00
5200	A00301000	010301010101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	119,998.00	5,180.00	0.00	125,178.00
		1.0	30/09/2025	CH	4	904	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,180.00	0.00		
		TOTAL :						5,180.00	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,880,718.11	0.00	0.00	8,880,718.11
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	1,101.24	0.00	0.00	1,101.24
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003			Servicios M edicos	34,070.70	0.00	0.00	34,070.70
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015			Servicios Jur idicos	14,768.96	0.00	0.00	14,768.96
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016			Servicios Psicologicos	4,791.53	0.00	0.00	4,791.53
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00	0.00	27,675.58
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operaci n	8,798,310.10	0.00	0.00	8,798,310.10
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,054,049.29	551,591.97	0.00	3,502,457.32
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	1,093.99	0.45	0.00	1,093.54
		4.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.45	0.00		
		TOTAL :						0.45	0.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003			Servicios M edicos	31,230.70	0.00	0.00	31,230.70
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015			Servicios Jur idicos	12,068.96	0.00	0.00	12,068.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		1,891.53	0.00	0.00	1,891.53
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		18,792.58	0.00	0.00	18,792.58
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,156,861.52	551,591.52	0.00	3,605,270.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	12.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		390,000.00	0.00	
	8.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		42,500.00	0.00	
	16.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		119,091.52	0.00	
TOTAL :								551,591.52	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-167,889.99	0.00	0.00	-167,889.99
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,826,668.82	0.00	551,591.97	5,378,260.79
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		7.25	0.00	0.45	7.70
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.45	
TOTAL :								0.00	0.45	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		8,883.00	0.00	0.00	8,883.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,641,448.58	0.00	551,591.52	5,193,040.10
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	42,500.00	
	15.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	119,091.52	
	11.0	30/09/2025	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	390,000.00	
TOTAL :								0.00	551,591.52	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		167,889.99	0.00	0.00	167,889.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		8,492,636.59	0.00	0.00	8,492,636.59
8211	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,101.24	0.00	0.00	1,101.24
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		533,492.46	0.00	0.00	533,492.46
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		11,590.26	0.00	0.00	11,590.26
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		46,721.37	0.00	0.00	46,721.37
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		170,814.37	0.00	0.00	170,814.37
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		49,716.97	0.00	0.00	49,716.97
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		31,075.14	0.00	0.00	31,075.14
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,535.65	0.00	0.00	10,535.65
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,695.02	0.00	0.00	5,695.02
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,323.75	0.00	0.00	7,323.75
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		24,960.00	0.00	0.00	24,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	78,499.60	0.00	0.00	78,499.60
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,547.64	0.00	0.00	206,547.64
8211	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	1,992.97
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	25,404.08	0.00	0.00	25,404.08
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,022.48	0.00	0.00	10,022.48
8211	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	44,053.26	0.00	0.00	44,053.26
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,575.21	0.00	0.00	154,575.21
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,776.32	0.00	0.00	1,776.32
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,815.52	0.00	0.00	9,815.52
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,798.40	0.00	0.00	8,798.40
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	227,563.69
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	712,736.16	0.00	0.00	712,736.16
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	18,777.95
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	150,223.48
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,174.59	0.00	0.00	147,174.59
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,990.06	0.00	0.00	91,990.06
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,188.27	0.00	0.00	31,188.27
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,858.55	0.00	0.00	16,858.55
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,680.03	0.00	0.00	21,680.03
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	14,231.70	0.00	0.00	14,231.70
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,894.91	0.00	0.00	8,894.91
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	0.00	26,141.12
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	666,000.00	0.00	0.00	666,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	28,857.36
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	96,572.10
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	77,874.56	0.00	0.00	77,874.56
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,960.40	0.00	0.00	68,960.40
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,322.23	0.00	0.00	41,322.23
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,470.68	0.00	0.00	14,470.68
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,682.29	0.00	0.00	6,682.29
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,601.63	0.00	0.00	8,601.63
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,186.95	0.00	0.00	7,186.95
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	656.30
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	34,712.80	0.00	0.00	34,712.80
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,920.34	0.00	0.00	65,920.34
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,831.57	0.00	0.00	3,831.57
8211	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,491.85	0.00	0.00	4,491.85
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	239,505.06	0.00	0.00	239,505.06
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,856.92	0.00	0.00	5,856.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	32,855.30	0.00	0.00	32,855.30
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	78,123.85	0.00	0.00	78,123.85
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,520.76	0.00	0.00	27,520.76
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,201.58	0.00	0.00	17,201.58
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,831.96	0.00	0.00	5,831.96
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,152.45	0.00	0.00	3,152.45
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,054.08	0.00	0.00	4,054.08
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,503.11	0.00	0.00	56,503.11
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	650,400.00	0.00	0.00	650,400.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	0.00	4,796.82
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	0.00	38,374.58
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	95,914.76	0.00	0.00	95,914.76
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,498.54	0.00	0.00	51,498.54
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,188.63	0.00	0.00	32,188.63
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,913.17	0.00	0.00	10,913.17
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,898.98	0.00	0.00	5,898.98
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,586.14	0.00	0.00	7,586.14
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,539.61	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,641.58	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	14,203.84
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	113,630.69
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	197,481.42	0.00	0.00	197,481.42
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,477.34	0.00	0.00	108,477.34
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,802.72	0.00	0.00	67,802.72
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,987.77	0.00	0.00	22,987.77
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,425.82	0.00	0.00	12,425.82
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,979.61	0.00	0.00	15,979.61
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,581.72	0.00	0.00	6,581.72
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	20,952.85
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,987.26	0.00	0.00	90,987.26
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	2,253.34
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	18,026.66
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	85,474.19	0.00	0.00	85,474.19
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,045.31	0.00	0.00	19,045.31
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,903.94	0.00	0.00	11,903.94
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,036.02	0.00	0.00	4,036.02
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,181.63	0.00	0.00	2,181.63
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.53	0.00	0.00	2,805.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	237,574.70	0.00	0.00	237,574.70
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	7,417.97	0.00	0.00	7,417.97
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,343.63	0.00	0.00	59,343.63
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	188,625.56	0.00	0.00	188,625.56
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,913.91	0.00	0.00	70,913.91
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,324.06	0.00	0.00	44,324.06
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,027.57	0.00	0.00	15,027.57
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,123.00	0.00	0.00	8,123.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,446.19	0.00	0.00	10,446.19
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	137,280.00	0.00	0.00	137,280.00
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	136,839.92	0.00	0.00	136,839.92
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,930.62	0.00	0.00	23,930.62
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,957.54	0.00	0.00	14,957.54
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,071.09	0.00	0.00	5,071.09
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,741.14	0.00	0.00	2,741.14
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,525.19	0.00	0.00	3,525.19
8211	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,986.16	0.00	0.00	23,986.16
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,231.56	0.00	0.00	2,231.56
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	248,001.23	0.00	0.00	248,001.23
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	248,001.23	0.00	0.00	248,001.23
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,080.29	0.00	0.00	140,080.29
8216	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	128,640.29	0.00	0.00	128,640.29
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,984,979.65	0.00	553,010.55	3,431,969.10
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	641.59	0.00	0.00	641.59
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	109,293.24	0.00	61,375.14	47,918.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	149.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	30,687.57	
	149.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,687.57	
T O T A L :							0.00	61,375.14	
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	11,590.26	0.00	0.00	11,590.26
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	46,721.37	0.00	0.00	46,721.37
8221	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	167,703.24	0.00	0.00	167,703.24
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,273.12	0.00	5,358.04	6,915.08
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	152.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,679.02	
	152.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,679.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,358.04	
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,671.22	0.00	3,349.00	4,322.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,674.50	
		153.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,674.50	
TOTAL :								0.00	3,349.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,600.82	0.00	1,135.44	1,465.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	567.72	
		154.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	567.72	
TOTAL :								0.00	1,135.44	
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,405.91	0.00	613.76	792.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	306.88	
		155.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	306.88	
TOTAL :								0.00	613.76	
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,807.95	0.00	789.28	1,018.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.64	
		156.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.64	
TOTAL :								0.00	789.28	
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8221	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos		-6,000.00	0.00	2,000.00	-8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00	
		150.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa		-46,200.00	0.00	9,000.00	-55,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	5,000.00	
		151.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		32,059.35	0.00	0.00	32,059.35
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		136,397.96	0.00	8,814.48	127,583.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,814.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,814.48	
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	1,992.97
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,948.08	0.00	0.00	9,948.08
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,962.45	0.00	70.03	7,892.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03
TOTAL :							0.00	70.03	
8221	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	-1,379.97	0.00	479.97	-1,859.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	479.97
TOTAL :							0.00	479.97	
8221	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
8221	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	37,686.19	0.00	0.00	37,686.19
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	704.48	0.00	0.00	704.48
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,996.22	0.00	0.00	98,996.22
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,476.32	0.00	0.00	1,476.32
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,152.82	0.00	0.00	-6,152.82
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,849.40	0.00	0.00	1,849.40
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	227,563.69
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	349,084.86	0.00	40,931.16	308,153.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
		157.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58
TOTAL :							0.00	40,931.16	
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	18,777.95
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	150,223.48
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	-25,300.18	0.00	0.00	-25,300.18
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	396,896.50	0.00	2,061.61	394,834.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	0.00	8.13
		158.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion	0.00	2,053.48
TOTAL :							0.00	2,061.61	
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,085.73	0.00	3,574.70	108,511.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,787.35
		161.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,787.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,574.70		
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,058.14	0.00	2,234.34	67,823.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,117.17
		162.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,117.17
TOTAL :							0.00	2,234.34		
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,752.51	0.00	757.52	22,994.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.76
		163.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.76
TOTAL :							0.00	757.52		
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,839.15	0.00	409.48	12,429.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.74
		164.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.74
TOTAL :							0.00	409.48		
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,511.13	0.00	526.58	15,984.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.29
		165.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.29
TOTAL :							0.00	526.58		
8221	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	-49,441.06	0.00	8,400.00	-57,841.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00
		159.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	8,400.00		
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	-96,000.00	0.00	16,400.00	-112,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	8,200.00
		160.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	8,200.00
TOTAL :							0.00	16,400.00		
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-8,913.90	0.00	0.00	-8,913.90	
8221	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	-877.00	0.00	0.00	-877.00	
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,182.22	0.00	0.00	5,182.22	
8221	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	0.00	26,141.12	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	219,229.06	0.00	62,954.68	156,274.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	31,477.34		
		166.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	31,477.34		
		TOTAL :						0.00	62,954.68		
8221	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	28,857.36
8221	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	96,572.10
8221	C00306000	010502020401110201	1341				Compensación	-32,100.00	0.00	0.00	-32,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	50,516.28	0.00	293.68	50,222.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	146.84		
		167.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	146.84		
		TOTAL :						0.00	293.68		
8221	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,568.94	0.00	5,521.58	22,047.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.79		
		170.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.79		
		TOTAL :						0.00	5,521.58		
8221	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,450.89	0.00	3,451.22	11,999.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,725.61		
		171.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,725.61		
		TOTAL :						0.00	3,451.22		
8221	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.34	0.00	1,170.10	4,529.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	585.05		
		172.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	585.05		
		TOTAL :						0.00	1,170.10		
8221	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,941.01	0.00	632.48	1,308.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	316.24		
		173.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	316.24		
		TOTAL :						0.00	632.48		
8221	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,504.37	0.00	813.38	1,690.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.69		
		174.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	813.38	
8221	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos		-40,800.00	0.00	9,600.00	-50,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	4,800.00	
		168.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	4,800.00	
TOTAL :								0.00	9,600.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		-122,600.00	0.00	19,000.00	-141,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	9,500.00	
		169.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	9,500.00	
TOTAL :								0.00	19,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,187.16	0.00	0.00	4,187.16
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-43,961.05	0.00	5,572.28	-49,533.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,572.28	
TOTAL :								0.00	5,572.28	
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		656.30	0.00	0.00	656.30
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		-12,447.24	0.00	0.00	-12,447.24
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,696.25	0.00	4,591.58	25,104.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,591.58	
TOTAL :								0.00	4,591.58	
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,232.29	0.00	0.00	2,232.29
8221	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,616.98	0.00	0.00	2,616.98
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		91,797.38	0.00	18,463.46	73,333.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73	
		175.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,231.73	
TOTAL :								0.00	18,463.46	
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional		5,856.92	0.00	0.00	5,856.92
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		32,855.30	0.00	0.00	32,855.30
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación		-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		72,923.85	0.00	0.00	72,923.85
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,910.02	0.00	1,611.86	12,298.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93	
		178.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,694.30	0.00	1,007.48	7,686.82	
TOTAL :							0.00	1,611.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74
		179.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74
TOTAL :							0.00	1,007.48		
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,947.62	0.00	341.58	2,606.04	
TOTAL :							0.00	1,007.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79
		180.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79
TOTAL :							0.00	341.58		
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,593.33	0.00	184.64	1,408.69	
TOTAL :							0.00	184.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32
		181.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32
TOTAL :							0.00	184.64		
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,049.10	0.00	237.44	1,811.66	
TOTAL :							0.00	237.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72
		182.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72
TOTAL :							0.00	237.44		
8221	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	-12,000.00	0.00	2,000.00	-14,000.00	
TOTAL :							0.00	2,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00
		176.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00		
8221	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	-49,200.00	0.00	8,200.00	-57,400.00	
TOTAL :							0.00	8,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	4,100.00
		177.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,100.00
TOTAL :							0.00	8,200.00		
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,453.91	0.00	3,935.64	21,518.27	
TOTAL :							0.00	3,935.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,935.64
TOTAL :							0.00	3,935.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	198,340.00	0.00	58,490.76	139,849.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		183.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		183.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	31,390.98	
		TOTAL :							0.00	58,490.76
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	0.00	4,796.82	
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	0.00	38,374.58	
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	-16,100.00	0.00	0.00	-16,100.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	90,914.76	0.00	0.00	90,914.76	
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,960.23	0.00	4,219.16	17,741.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73	
		186.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,740.43	
		TOTAL :							0.00	4,219.16
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,430.17	0.00	3,191.61	3,238.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,478.73	
		187.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,712.88	
		TOTAL :							0.00	3,191.61
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.01	0.00	1,082.08	1,097.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	501.35	
		188.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	580.73	
		TOTAL :							0.00	1,082.08
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,178.36	0.00	584.91	593.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	271.00	
		189.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	313.91	
		TOTAL :							0.00	584.91
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,515.48	0.00	752.19	763.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	348.50	
		190.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.69	
		TOTAL :							0.00	752.19
8221	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	-15,000.00	0.00	2,700.00	-17,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,200.00	
		184.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							0.00	2,700.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa			-93,600.00	0.00	15,600.00	-109,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	7,800.00	
		185.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	7,800.00	
		TOTAL :							0.00	15,600.00	
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			32,790.84	0.00	5,070.06	27,720.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06	
		TOTAL :							0.00	5,070.06	
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,730.35	0.00	0.00	1,730.35
8221	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,704.21	0.00	0.00	2,704.21
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base			136,120.90	0.00	52,792.82	83,328.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		191.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		TOTAL :							0.00	52,792.82	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			14,203.84	0.00	0.00	14,203.84
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			113,630.69	0.00	0.00	113,630.69
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación			-24,000.00	0.00	2,000.00	-26,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		0.00	1,000.00	
		192.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensacion		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	2,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			194,481.42	0.00	0.00	194,481.42
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			72,694.84	0.00	4,608.82	68,086.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		195.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		TOTAL :							0.00	4,608.82	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			45,437.22	0.00	2,880.70	42,556.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		196.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		TOTAL :							0.00	2,880.70	
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,405.05	0.00	976.66	14,428.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
			197.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
			TOTAL :							0.00	976.66	
8221	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	8,327.08	0.00	527.92	7,799.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
			198.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
			TOTAL :							0.00	527.92	
8221	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,708.55	0.00	678.92	10,029.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
			199.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
			TOTAL :							0.00	678.92	
8221	E00311000	020506030101110201		1593				Viáticos	-13,000.00	0.00	3,000.00	-16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
			193.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,000.00	
			TOTAL :							0.00	3,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201		1595				Dispensa	-57,600.00	0.00	9,600.00	-67,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	30/09/2025	CH	2	2	Dispensa		0.00	4,800.00	
			194.0	30/09/2025	CH	3	3	Dispensa		0.00	4,800.00	
			TOTAL :							0.00	9,600.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,790.84	0.00	5,070.06	27,720.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06	
			TOTAL :							0.00	5,070.06	
8221	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,834.55	0.00	0.00	3,834.55
8221	E00311000	020506030101140101		3551				Reparaci n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a éreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	20,952.85
8221	E00311000	020605010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,988.58	0.00	6,337.58	34,651.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,337.58	
			TOTAL :							0.00	6,337.58	
8221	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	56,141.28	0.00	8,582.34	47,558.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
			200.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17		
			TOTAL :							0.00	8,582.34	
8221	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	2,253.34
8221	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	18,026.66
8221	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	-8,555.81	0.00	0.00	-8,555.81
8221	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	83,874.19	0.00	0.00	83,874.19
8221	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,649.81	0.00	749.24	11,900.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
			203.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
			TOTAL :							0.00	749.24	
8221	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,906.54	0.00	468.30	7,438.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
			204.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
			TOTAL :							0.00	468.30	
8221	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,680.68	0.00	158.78	2,521.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	79.39		
			205.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	79.39		
			TOTAL :							0.00	158.78	
8221	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.07	0.00	85.82	1,363.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	42.91		
			206.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	42.91		
			TOTAL :							0.00	85.82	
8221	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,863.49	0.00	110.36	1,753.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18		
			207.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18		
			TOTAL :							0.00	110.36	
8221	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	-22,600.00	0.00	4,600.00	-27,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,800.00	
						TOTAL :			0.00	4,600.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	-27,245.65	0.00	3,684.65	-30,930.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		202.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	1,328.55	
						TOTAL :			0.00	3,684.65	
8221	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	130,690.28	0.00	8,582.34	122,107.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		208.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
						TOTAL :			0.00	8,582.34	
8221	E00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	7,417.97	0.00	0.00	7,417.97
8221	E00313000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	59,343.63	0.00	0.00	59,343.63
8221	E00313000	020608030102110201	1341				Compensación	-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	186,625.56	0.00	0.00	186,625.56
8221	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	61,268.61	0.00	749.24	60,519.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		211.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
						TOTAL :			0.00	749.24	
8221	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,295.38	0.00	468.30	37,827.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		212.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
						TOTAL :			0.00	468.30	
8221	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,983.57	0.00	158.78	12,824.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		213.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
						TOTAL :			0.00	158.78	
8221	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,018.16	0.00	85.82	6,932.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		214.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
						TOTAL :			0.00	85.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,025.41	0.00	110.36	8,915.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		215.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18	
		215.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18	
		TOTAL :						0.00	110.36	
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	-18,400.00	0.00	3,600.00	-22,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00	
		209.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,800.00	
		TOTAL :						0.00	3,600.00	
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	-32,400.00	0.00	3,000.00	-35,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	1,500.00	
		210.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	1,500.00	
		TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	68,621.28	0.00	8,582.34	60,038.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		216.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		TOTAL :						0.00	8,582.34	
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	72,414.76	0.00	8,141.72	64,273.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	0.00	4,070.86	
		217.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion	0.00	4,070.86	
		TOTAL :						0.00	8,141.72	
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,312.36	0.00	1,460.02	10,852.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01	
		218.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01	
		TOTAL :						0.00	1,460.02	
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,695.66	0.00	912.56	6,783.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	456.28	
		219.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	456.28	
		TOTAL :						0.00	912.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,608.99	0.00	309.40	2,299.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70
		220.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70
		TOTAL :							0.00	309.40
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,410.32	0.00	167.24	1,243.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	83.62
		221.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	83.62
		TOTAL :							0.00	167.24
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,813.75	0.00	215.08	1,598.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54
		222.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54
		TOTAL :							0.00	215.08
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,084.16	0.00	0.00	21,084.16	
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.12	0.00	0.00	1,300.12	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,003.23	0.00	5,180.00	122,823.23	
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	128,003.23	0.00	5,180.00	122,823.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,180.00
		TOTAL :							0.00	5,180.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	106,865.45	0.00	8,400.00	98,465.45	
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	117,041.45	0.00	0.00	117,041.45	
8226	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,400.00
		TOTAL :							0.00	8,400.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	-21,616.00	0.00	0.00	-21,616.00	
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	553,010.55	553,010.55	0.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	30,687.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,687.57	0.00		
		297.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	30,687.57		
		75.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,687.57	0.00		
		TOTAL :								61,375.14	61,375.14	
8241	A00301000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,358.04	5,358.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		300.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,679.02		
		78.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,679.02	0.00		
		300.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,679.02		
		78.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,679.02	0.00		
		TOTAL :								5,358.04	5,358.04	
8241	A00301000	010301010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,349.00	3,349.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,674.50	0.00		
		301.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,674.50		
		79.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,674.50	0.00		
		301.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,674.50		
		TOTAL :								3,349.00	3,349.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.44	1,135.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		302.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	567.72		
		80.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		567.72	0.00		
		80.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		567.72	0.00		
		302.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	567.72		
		TOTAL :								1,135.44	1,135.44	
8241	A00301000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	613.76	613.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		303.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	306.88		
		81.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		306.88	0.00		
		81.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		306.88	0.00		
		303.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	306.88		
		TOTAL :								613.76	613.76	
8241	A00301000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.28	789.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00		
		304.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.64		
		304.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.64		
		82.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							789.28	789.28		
8241	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00
		298.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00
		298.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00
		76.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		5,000.00	0.00
		299.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	5,000.00
		77.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,000.00	0.00
		299.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,000.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8241	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,814.48	8,814.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,814.48	0.00
		29.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,814.48
TOTAL :							8,814.48	8,814.48		
8241	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03	70.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	70.03
		9.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		70.03	0.00
TOTAL :							70.03	70.03		
8241	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	479.97	479.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		479.97	0.00
		19.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	479.97
TOTAL :							479.97	479.97		
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58
		83.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00
		83.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00
		305.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	2,061.61	2,061.61	0.00	
TOTAL :							40,931.16	40,931.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		0.00	8.13
		84.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		8.13	0.00
		306.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		0.00	2,053.48
		84.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion		2,053.48	0.00
TOTAL :							2,061.61	2,061.61		
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,574.70	3,574.70	0.00	
TOTAL :							3,574.70	3,574.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,787.35
		87.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,787.35	0.00
		87.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,787.35	0.00
		309.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,787.35
TOTAL :							3,574.70	3,574.70		
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,234.34	2,234.34	0.00	
TOTAL :							2,234.34	2,234.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,117.17
		88.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,117.17	0.00
		310.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,117.17
		88.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,117.17	0.00
TOTAL :							2,234.34	2,234.34		
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.52	757.52	0.00	
TOTAL :							757.52	757.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.76
		89.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		378.76	0.00
		89.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		378.76	0.00
		311.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.76
TOTAL :							757.52	757.52		
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	409.48	409.48	0.00	
TOTAL :							409.48	409.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.74
		90.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		204.74	0.00
		90.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		204.74	0.00
		312.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.74
TOTAL :							409.48	409.48		
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.58	526.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		313.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.29			
		91.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.29	0.00			
		313.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.29			
		91.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.29	0.00			
		TOTAL :							526.58	526.58		
8241	B00305000	020608040101110201	1593				Viáticos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	4,200.00	0.00			
		307.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	4,200.00			
		307.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	4,200.00			
		85.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	4,200.00	0.00			
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00		
8241	B00305000	020608040101110201	1595				Despensa	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	8,200.00	0.00			
		308.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	8,200.00			
		86.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	8,200.00	0.00			
		308.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	8,200.00			
		TOTAL :							16,400.00	16,400.00		
8241	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	31,477.34	0.00			
		314.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	31,477.34			
		314.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	31,477.34			
		92.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	31,477.34	0.00			
		TOTAL :							62,954.68	62,954.68		
8241	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	293.68	293.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	146.84	0.00			
		315.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	0.00	146.84			
		315.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	0.00	146.84			
		93.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion	146.84	0.00			
		TOTAL :							293.68	293.68		
8241	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,521.58	5,521.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		318.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.79			
		96.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,760.79	0.00			
		96.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,760.79	0.00			
		318.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,760.79			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,521.58	5,521.58	
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,451.22	3,451.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,725.61
		97.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,725.61	0.00
		319.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,725.61
		97.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,725.61	0.00
TOTAL :								3,451.22	3,451.22	
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,170.10	1,170.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		585.05	0.00
		320.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	585.05
		98.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		585.05	0.00
		320.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	585.05
TOTAL :								1,170.10	1,170.10	
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	632.48	632.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		316.24	0.00
		321.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	316.24
		321.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	316.24
		99.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		316.24	0.00
TOTAL :								632.48	632.48	
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	813.38	813.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00
		322.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	406.69
		100.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00
		322.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	406.69
TOTAL :								813.38	813.38	
8241	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,800.00	0.00
		316.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,800.00
		316.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,800.00
		94.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,800.00	0.00
TOTAL :								9,600.00	9,600.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 30/09/2025 CH 2 2 Despensa		0.00	9,500.00	
					95.0 30/09/2025 CH 2 2 Despensa		9,500.00	0.00	
					95.0 30/09/2025 CH 3 3 Despensa		9,500.00	0.00	
					317.0 30/09/2025 CH 3 3 Despensa		0.00	9,500.00	
					TOTAL :		19,000.00	19,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,572.28	5,572.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,572.28	
					9.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,572.28	0.00	
					TOTAL :		5,572.28	5,572.28	
8241	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,591.58	0.00	
					31.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,591.58	
					TOTAL :		4,591.58	4,591.58	
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		9,231.73	0.00	
					323.0 30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		0.00	9,231.73	
					101.0 30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		9,231.73	0.00	
					323.0 30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		0.00	9,231.73	
					TOTAL :		18,463.46	18,463.46	
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,611.86	1,611.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
					104.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
					326.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
					104.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
					TOTAL :		1,611.86	1,611.86	
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,007.48	1,007.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
					105.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
					327.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
					105.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
					TOTAL :		1,007.48	1,007.48	
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	341.58	341.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		328.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		106.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		328.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		TOTAL :							341.58	341.58	
8241	E00308000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	184.64	184.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		329.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	92.32	
		107.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		329.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	92.32	
		TOTAL :							184.64	184.64	
8241	E00308000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.44	237.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		330.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		108.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		330.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		TOTAL :							237.44	237.44	
8241	E00308000	020608040106110201	1593			Viáticos		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		324.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		324.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
		102.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1595			Despensa		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		325.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		103.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
		325.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,100.00	
		TOTAL :							8,200.00	8,200.00	
8241	E00308000	020608040106110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,935.64	3,935.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,935.64	0.00	
		32.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,935.64	
		TOTAL :							3,935.64	3,935.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	58,490.76	58,490.76	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	27,099.78	
							27,099.78	0.00	
							31,390.98	0.00	
							0.00	31,390.98	
					TOTAL :		58,490.76	58,490.76	
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,219.16	4,219.16	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,478.73	
							1,478.73	0.00	
							2,740.43	0.00	
							0.00	2,740.43	
					TOTAL :		4,219.16	4,219.16	
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,191.61	3,191.61	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,478.73	
							1,478.73	0.00	
							1,712.88	0.00	
							0.00	1,712.88	
					TOTAL :		3,191.61	3,191.61	
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,082.08	1,082.08	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	501.35	
							501.35	0.00	
							0.00	580.73	
							580.73	0.00	
					TOTAL :		1,082.08	1,082.08	
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	584.91	584.91	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	271.00	
							271.00	0.00	
							313.91	0.00	
							0.00	313.91	
					TOTAL :		584.91	584.91	
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	752.19	752.19	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	752.19	
							752.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50		
		116.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00		
		116.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.69	0.00		
		338.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.69		
		TOTAL :								752.19	752.19	
8241	E00310000	020301010201110201	1593				Viáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		332.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,200.00		
		110.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00		
		110.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00		
		332.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00		
		TOTAL :								2,700.00	2,700.00	
8241	E00310000	020301010201110201	1595				Despensa	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		7,800.00	0.00		
		333.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	7,800.00		
		111.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		7,800.00	0.00		
		333.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	7,800.00		
		TOTAL :								15,600.00	15,600.00	
8241	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06		
		12.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,070.06	0.00		
		TOTAL :								5,070.06	5,070.06	
8241	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	52,792.82	52,792.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		117.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00		
		339.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41		
		117.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		26,396.41	0.00		
		339.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	26,396.41		
		TOTAL :								52,792.82	52,792.82	
8241	E00311000	020506030101110201	1341				Compensación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		118.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		1,000.00	0.00		
		340.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		0.00	1,000.00		
		340.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensaci n		0.00	1,000.00		
		118.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensacion		1,000.00	0.00		
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,608.82	4,608.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		343.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		121.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		343.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		121.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		TOTAL :							4,608.82	4,608.82	
8241	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,880.70	2,880.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		122.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		122.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		344.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		TOTAL :							2,880.70	2,880.70	
8241	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	976.66	976.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		488.33	0.00	
		345.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
		345.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
		123.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		488.33	0.00	
		TOTAL :							976.66	976.66	
8241	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	527.92	527.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		124.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		346.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		124.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		TOTAL :							527.92	527.92	
8241	E00311000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	678.92	678.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		125.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		125.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		347.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		TOTAL :							678.92	678.92	
8241	E00311000	020506030101110201	1593			Viáticos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		341.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		119.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		2,000.00	0.00	
		341.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,000.00	3,000.00		
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		342.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		342.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,800.00	
		120.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,800.00	0.00	
TOTAL :								9,600.00	9,600.00		
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,070.06	5,070.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06	
		13.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,070.06	0.00	
TOTAL :								5,070.06	5,070.06		
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,337.58	6,337.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,337.58	
		14.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,337.58	0.00	
TOTAL :								6,337.58	6,337.58		
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base			0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		348.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		348.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		126.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
TOTAL :								8,582.34	8,582.34		
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	749.24	749.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		129.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		129.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		351.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
TOTAL :								749.24	749.24		
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	468.30	468.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		352.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		352.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		130.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
TOTAL :								468.30	468.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.78	158.78	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					353.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
					131.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
					131.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
					353.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
					T O T A L :		158.78	158.78	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.82	85.82	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					132.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
					354.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
					132.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
					354.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
					T O T A L :		85.82	85.82	
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.36	110.36	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					355.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
					133.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
					133.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
					355.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
					T O T A L :		110.36	110.36	
8241	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					349.0 30/09/2025 CH 2 2 Viaticos		0.00	1,800.00	
					127.0 30/09/2025 CH 2 2 Viaticos		1,800.00	0.00	
					127.0 30/09/2025 CH 3 3 Viaticos		2,800.00	0.00	
					349.0 30/09/2025 CH 3 3 Viaticos		0.00	2,800.00	
					T O T A L :		4,600.00	4,600.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	3,684.65	3,684.65	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					128.0 30/09/2025 CH 2 2 Despensa		2,356.10	0.00	
					350.0 30/09/2025 CH 2 2 Despensa		0.00	2,356.10	
					128.0 30/09/2025 CH 3 3 Despensa		1,328.55	0.00	
					350.0 30/09/2025 CH 3 3 Despensa		0.00	1,328.55	
					T O T A L :		3,684.65	3,684.65	
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17		
		134.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00		
		134.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00		
		356.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17		
		TOTAL :								8,582.34	8,582.34	
8241	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.24	749.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		359.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62		
		137.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00		
		137.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00		
		359.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62		
		TOTAL :							749.24	749.24		
8241	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	468.30	468.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		360.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15		
		138.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00		
		360.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15		
		138.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00		
		TOTAL :							468.30	468.30		
8241	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.78	158.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		139.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00		
		361.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39		
		139.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00		
		361.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39		
		TOTAL :							158.78	158.78		
8241	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.82	85.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		362.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91		
		140.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00		
		140.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00		
		362.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91		
		TOTAL :							85.82	85.82		
8241	E00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.36	110.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00		
		363.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18		
		141.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00		
		363.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								110.36	110.36		
8241	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		135.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		357.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
		135.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
TOTAL :								3,600.00	3,600.00		
8241	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		1,500.00	0.00	
		358.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	1,500.00	
		358.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	1,500.00	
		136.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :								3,000.00	3,000.00		
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base			0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		364.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		364.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		142.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
TOTAL :								8,582.34	8,582.34		
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación			0.00	8,141.72	8,141.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		0.00	4,070.86	
		143.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		4,070.86	0.00	
		365.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		0.00	4,070.86	
		143.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		4,070.86	0.00	
TOTAL :								8,141.72	8,141.72		
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,460.02	1,460.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.01	
		144.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00	
		144.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00	
		366.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.01	
TOTAL :								1,460.02	1,460.02		
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	912.56	912.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
		145.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
		145.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	
						T O T A L :			912.56	912.56	
8241	E00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	309.40	309.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		154.70	0.00	
		368.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	154.70	
		368.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	154.70	
		146.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		154.70	0.00	
						T O T A L :			309.40	309.40	
8241	E00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	167.24	167.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		83.62	0.00	
		369.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	83.62	
		369.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	83.62	
		147.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		83.62	0.00	
						T O T A L :			167.24	167.24	
8241	E00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	215.08	215.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		370.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
		148.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		370.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
						T O T A L :			215.08	215.08	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,180.00	0.00	
		5.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,180.00	
						T O T A L :			5,180.00	5,180.00	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201	5111				Muebles y enseres	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,400.00	0.00	
TOTAL :									8,400.00	8,400.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	553,010.55	553,010.55	0.00
8251	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	30,687.57	
		223.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,687.57	0.00	
		445.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	30,687.57	
		223.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,687.57	0.00	
TOTAL :									61,375.14	61,375.14	
8251	A00301000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,358.04	5,358.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,679.02	
		226.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,679.02	0.00	
		448.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,679.02	
		226.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,679.02	0.00	
TOTAL :									5,358.04	5,358.04	
8251	A00301000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,349.00	3,349.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,674.50	0.00	
		449.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,674.50	
		227.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,674.50	0.00	
		449.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,674.50	
TOTAL :									3,349.00	3,349.00	
8251	A00301000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.44	1,135.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		567.72	0.00	
		450.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	567.72	
		450.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	567.72	
		228.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		567.72	0.00	
TOTAL :									1,135.44	1,135.44	
8251	A00301000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	613.76	613.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		306.88	0.00	
		451.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	306.88	
		229.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		306.88	0.00	
		451.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	306.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							613.76	613.76		
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.28	789.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.64
		230.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00
		230.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.64	0.00
		452.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.64
TOTAL :							789.28	789.28		
8251	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00
		446.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00
		224.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00
		446.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8251	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	5,000.00
		225.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		5,000.00	0.00
		225.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		4,000.00	0.00
		447.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,000.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,814.48	8,814.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,814.48
		22.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,814.48	0.00
TOTAL :							8,814.48	8,814.48		
8251	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03	70.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		70.03	0.00
		14.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	70.03
TOTAL :							70.03	70.03		
8251	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	479.97	479.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	479.97
		18.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		479.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	
TOTAL :									479.97	479.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		453.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58		
		231.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		453.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58		
TOTAL :									40,931.16	40,931.16	
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	2,061.61	2,061.61	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	8.13	0.00		
		454.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	0.00	8.13		
		232.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion	2,053.48	0.00		
		454.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	0.00	2,053.48		
TOTAL :									2,061.61	2,061.61	
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,574.70	3,574.70	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,787.35	0.00		
		457.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,787.35		
		235.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,787.35	0.00		
		457.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,787.35		
TOTAL :									3,574.70	3,574.70	
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,234.34	2,234.34	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,117.17		
		236.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,117.17	0.00		
		458.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,117.17		
		236.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,117.17	0.00		
TOTAL :									2,234.34	2,234.34	
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	757.52	757.52	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	378.76	0.00		
		459.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	378.76		
		459.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	378.76		
		237.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	378.76	0.00		
TOTAL :									757.52	757.52	
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	409.48	409.48	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	204.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		204.74	0.00	
		460.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.74	
		238.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		204.74	0.00	
		TOTAL :							409.48	409.48	
8251	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.58	526.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.29	
		239.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.29	0.00	
		239.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.29	0.00	
		461.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.29	
		TOTAL :							526.58	526.58	
8251	B00305000	020608040101110201	1593				Viáticos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		455.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		455.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,200.00	
		233.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
8251	B00305000	020608040101110201	1595				Despensa	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		456.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		456.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	8,200.00	
		234.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
		TOTAL :							16,400.00	16,400.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	31,477.34	
		240.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		31,477.34	0.00	
		240.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		31,477.34	0.00	
		462.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	31,477.34	
		TOTAL :							62,954.68	62,954.68	
8251	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	293.68	293.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		0.00	146.84	
		241.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n		146.84	0.00	
		241.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		146.84	0.00	
		463.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n		0.00	146.84	
		TOTAL :							293.68	293.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,521.58	5,521.58	0.00
					TOTAL:		5,521.58	5,521.58	
					TOTAL:		5,521.58	5,521.58	
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,451.22	3,451.22	0.00
					TOTAL:		3,451.22	3,451.22	
					TOTAL:		3,451.22	3,451.22	
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.10	1,170.10	0.00
					TOTAL:		1,170.10	1,170.10	
					TOTAL:		1,170.10	1,170.10	
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	632.48	632.48	0.00
					TOTAL:		632.48	632.48	
					TOTAL:		632.48	632.48	
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.38	813.38	0.00
					TOTAL:		813.38	813.38	
					TOTAL:		813.38	813.38	
8251	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					TOTAL:		9,600.00	9,600.00	
					TOTAL:		9,600.00	9,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,800.00		
		242.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,800.00	0.00		
		242.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,800.00	0.00		
		464.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,800.00		
		TOTAL :								9,600.00	9,600.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1595				Despensa	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		465.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	9,500.00		
		243.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		9,500.00	0.00		
		465.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	9,500.00		
		243.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		9,500.00	0.00		
		TOTAL :								19,000.00	19,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,572.28	5,572.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,572.28	0.00		
		44.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,572.28		
		TOTAL :								5,572.28	5,572.28	
8251	E00301000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,591.58		
		24.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,591.58	0.00		
		TOTAL :								4,591.58	4,591.58	
8251	E00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		249.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00		
		471.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73		
		249.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00		
		471.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	9,231.73		
		TOTAL :								18,463.46	18,463.46	
8251	E00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,611.86	1,611.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		252.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00		
		474.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
		252.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00		
		474.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
		TOTAL :								1,611.86	1,611.86	
8251	E00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,007.48	1,007.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		475.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
		253.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0	30/09/2025	CH	3	3		0.00	503.74	
		253.0	30/09/2025	CH	3	3		503.74	0.00	
		T O T A L :						1,007.48	1,007.48	
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	341.58	341.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	170.79	0.00	
		476.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	170.79	
		476.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	170.79	
		254.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	170.79	0.00	
		T O T A L :						341.58	341.58	
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	184.64	184.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00	
		477.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	92.32	
		255.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00	
		477.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	92.32	
		T O T A L :						184.64	184.64	
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.44	237.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00	
		478.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72	
		256.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00	
		478.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72	
		T O T A L :						237.44	237.44	
8251	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00	
		472.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00	
		472.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00	
		250.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00	
		T O T A L :						2,000.00	2,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	4,100.00	
		251.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	4,100.00	0.00	
		251.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	4,100.00	0.00	
		473.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	4,100.00	
		T O T A L :						8,200.00	8,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,935.64	3,935.64	0.00
					TOTAL :		3,935.64	3,935.64	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,935.64	0.00	
					46.0 05/09/2025 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,935.64	
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	58,490.76	58,490.76	0.00
					TOTAL :		58,490.76	58,490.76	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					257.0 30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		27,099.78	0.00	
					479.0 30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		0.00	27,099.78	
					257.0 30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		31,390.98	0.00	
					479.0 30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		0.00	31,390.98	
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,219.16	4,219.16	0.00
					TOTAL :		4,219.16	4,219.16	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
					482.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
					260.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		2,740.43	0.00	
					482.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,740.43	
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,191.61	3,191.61	0.00
					TOTAL :		3,191.61	3,191.61	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
					483.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
					261.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,712.88	0.00	
					483.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,712.88	
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,082.08	1,082.08	0.00
					TOTAL :		1,082.08	1,082.08	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					484.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
					262.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		501.35	0.00	
					484.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	580.73	
					262.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		580.73	0.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	584.91	584.91	0.00
					TOTAL :		584.91	584.91	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
					485.0 30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
					485.0 30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	313.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		313.91	0.00	
						TOTAL :			584.91	584.91	
8251	E00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	752.19	752.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		264.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		486.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.69	
		264.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.69	0.00	
						TOTAL :			752.19	752.19	
8251	E00310000	020301010201110201	1593				Viáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,200.00	
		258.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00	
		480.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00	
		258.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00	
						TOTAL :			2,700.00	2,700.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1595				Despensa	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	7,800.00	
		259.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		259.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		7,800.00	0.00	
		481.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	7,800.00	
						TOTAL :			15,600.00	15,600.00	
8251	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06	
		26.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,070.06	0.00	
						TOTAL :			5,070.06	5,070.06	
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	52,792.82	52,792.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		265.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		487.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		265.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		26,396.41	0.00	
						TOTAL :			52,792.82	52,792.82	
8251	E00311000	020506030101110201	1341				Compensaci3n	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		0.00	1,000.00	
		266.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n		1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensaci n		0.00	1,000.00	
		266.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensacion		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,608.82	4,608.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		491.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		269.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		491.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		TOTAL :							4,608.82	4,608.82	
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,880.70	2,880.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		270.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		492.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		270.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		TOTAL :							2,880.70	2,880.70	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual			0.00	976.66	976.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		488.33	0.00	
		493.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
		493.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	488.33	
		271.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		488.33	0.00	
		TOTAL :							976.66	976.66	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM			0.00	527.92	527.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		272.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		494.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		272.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		TOTAL :							527.92	527.92	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	678.92	678.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		495.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		273.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		495.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		TOTAL :							678.92	678.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					267.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
					489.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
					489.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	2,000.00
					267.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	2,000.00	0.00
					TOTAL :						3,000.00	3,000.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					490.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	4,800.00
					268.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	4,800.00	0.00
					268.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	4,800.00	0.00
					490.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	4,800.00
					TOTAL :						9,600.00	9,600.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,070.06	5,070.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,070.06
					27.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,070.06	0.00
					TOTAL :						5,070.06	5,070.06
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,337.58	6,337.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					49.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,337.58
					28.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,337.58	0.00
					TOTAL :						6,337.58	6,337.58
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	8,582.34	8,582.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					274.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
					496.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
					496.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17
					274.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
					TOTAL :						8,582.34	8,582.34
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.24	749.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					277.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
					499.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
					277.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
					499.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
					TOTAL :						749.24	749.24
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	468.30	468.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			500.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
			278.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			500.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
			TOTAL :						468.30	468.30		
8251	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.78	158.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	79.39		
			279.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
			279.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
			501.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	79.39		
			TOTAL :						158.78	158.78		
8251	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.82	85.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	42.91		
			280.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
			502.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	42.91		
			280.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
			TOTAL :						85.82	85.82		
8251	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.36	110.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			503.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18		
			281.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			503.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18		
			281.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			TOTAL :						110.36	110.36		
8251	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			275.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00		
			497.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00		
			497.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00		
			275.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00		
			TOTAL :						4,600.00	4,600.00		
8251	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	3,684.65	3,684.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	2,356.10		
			276.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	2,356.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		1,328.55	0.00	
		498.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	1,328.55	
		T O T A L :							3,684.65	3,684.65	
8251	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		282.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		282.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		504.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		T O T A L :							8,582.34	8,582.34	
8251	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.24	749.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		507.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		507.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		285.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		T O T A L :							749.24	749.24	
8251	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	468.30	468.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		286.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		286.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		508.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		T O T A L :							468.30	468.30	
8251	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.78	158.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		287.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		509.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		287.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		T O T A L :							158.78	158.78	
8251	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	85.82	85.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		510.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		288.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		510.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		T O T A L :							85.82	85.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	110.36	110.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					289.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
					511.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
					511.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
					289.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
					TOTAL :						110.36	110.36
8251	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					505.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00
					283.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
					283.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00
					505.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,800.00
					TOTAL :						3,600.00	3,600.00
8251	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					506.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	1,500.00
					284.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	1,500.00	0.00
					506.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	1,500.00
					284.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	1,500.00	0.00
					TOTAL :						3,000.00	3,000.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base		0.00	8,582.34	8,582.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					290.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
					512.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
					290.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
					512.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17
					TOTAL :						8,582.34	8,582.34
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		0.00	8,141.72	8,141.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					513.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	0.00	4,070.86
					291.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	4,070.86	0.00
					513.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	0.00	4,070.86
					291.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificacion	4,070.86	0.00
					TOTAL :						8,141.72	8,141.72
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,460.02	1,460.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					292.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
					514.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01
					292.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
					514.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,460.02	1,460.02		
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	912.56	912.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00
		515.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28
		515.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28
		293.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00
TOTAL :							912.56	912.56		
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	309.40	309.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	154.70
		294.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		154.70	0.00
		294.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		154.70	0.00
		516.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	154.70
TOTAL :							309.40	309.40		
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	167.24	167.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	83.62
		295.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		83.62	0.00
		295.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		83.62	0.00
		517.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	83.62
TOTAL :							167.24	167.24		
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	215.08	215.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00
		518.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54
		518.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54
		296.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00
TOTAL :							215.08	215.08		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,180.00	0.00
		7.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,180.00
TOTAL :							5,180.00	5,180.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
8256	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,400.00	
		4.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,400.00	0.00	
		TOTAL :						8,400.00	8,400.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,507,656.94	553,010.55	0.00	5,060,667.49	
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	459.65	
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	424,199.22	61,375.14	0.00	485,574.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		371.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	30,687.57	0.00	
		371.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	30,687.57	0.00	
		TOTAL :						61,375.14	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,111.13	0.00	0.00	3,111.13	
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,443.85	5,358.04	0.00	42,801.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,679.02	0.00	
		374.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,679.02	0.00	
		TOTAL :						5,358.04	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,403.92	3,349.00	0.00	26,752.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,674.50	0.00	
		375.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,674.50	0.00	
		TOTAL :						3,349.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,934.83	1,135.44	0.00	9,070.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.72	0.00	
		376.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.72	0.00	
		TOTAL :						1,135.44	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,289.11	613.76	0.00	4,902.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	306.88	0.00	
		377.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	306.88	0.00	
		TOTAL :						613.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,515.80	789.28	0.00	6,305.08
					TOTAL :		789.28	0.00	
					TOTAL :		789.28	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	46,200.00	9,000.00	0.00	55,200.00
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	46,440.25	0.00	0.00	46,440.25
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,149.68	8,814.48	0.00	78,964.16
					TOTAL :		8,814.48	0.00	
					TOTAL :		8,814.48	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,060.03	70.03	0.00	2,130.06
					TOTAL :		70.03	0.00	
					TOTAL :		70.03	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,379.97	479.97	0.00	1,859.94
					TOTAL :		479.97	0.00	
					TOTAL :		479.97	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	6,367.07
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	12,165.52
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	55,578.99
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,968.34	0.00	0.00	15,968.34
8271	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	6,949.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,651.30	40,931.16	0.00	404,582.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		379.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00			
		379.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00			
		TOTAL :							40,931.16	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1341				Compensación	25,300.18	0.00	0.00	25,300.18	
8271	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	23,103.50	2,061.61	0.00	25,165.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		380.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	8.13	0.00			
		380.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	2,053.48	0.00			
		TOTAL :							2,061.61	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	35,088.86	3,574.70	0.00	38,663.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		383.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,787.35	0.00			
		383.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,787.35	0.00			
		TOTAL :							3,574.70	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,931.92	2,234.34	0.00	24,166.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,117.17	0.00			
		384.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,117.17	0.00			
		TOTAL :							2,234.34	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,435.76	757.52	0.00	8,193.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		385.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	378.76	0.00			
		385.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	378.76	0.00			
		TOTAL :							757.52	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,019.40	409.48	0.00	4,428.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		386.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	204.74	0.00			
		386.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	204.74	0.00			
		TOTAL :							409.48	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,168.90	526.58	0.00	5,695.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		387.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.29	0.00			
		387.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.29	0.00			
		TOTAL :							526.58	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1593				Viáticos	49,441.06	8,400.00	0.00	57,841.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	4,200.00	0.00		
		381.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	4,200.00	0.00		
		TOTAL :						8,400.00	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1595				Dispensa	96,000.00	16,400.00	0.00	112,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		382.0	30/09/2025	CH	2	2	Dispensa	8,200.00	0.00		
		382.0	30/09/2025	CH	3	3	Dispensa	8,200.00	0.00		
		TOTAL :						16,400.00	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	2161				Material y enseres de limpieza	23,145.60	0.00	0.00	23,145.60
8271	B00305000	020608040101110201	2321				Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	877.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	3,712.69
8271	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	446,770.94	62,954.68	0.00	509,725.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	31,477.34	0.00		
		388.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	31,477.34	0.00		
		TOTAL :						62,954.68	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1341				Compensación	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	27,358.28	293.68	0.00	27,651.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	146.84	0.00		
		389.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	146.84	0.00		
		TOTAL :						293.68	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,391.46	5,521.58	0.00	46,913.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,760.79	0.00		
		392.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,760.79	0.00		
		TOTAL :						5,521.58	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,871.34	3,451.22	0.00	29,322.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,725.61	0.00		
		393.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,725.61	0.00		
		TOTAL :						3,451.22	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,771.34	1,170.10	0.00	9,941.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	585.05	0.00		
		394.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	585.05	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,170.10	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,741.28	632.48	0.00	5,373.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		316.24	0.00
		395.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		316.24	0.00
TOTAL :							632.48	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.26	813.38	0.00	6,910.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00
		396.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		406.69	0.00
TOTAL :							813.38	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	40,800.00	9,600.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos		4,800.00	0.00
		390.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos		4,800.00	0.00
TOTAL :							9,600.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	122,600.00	19,000.00	0.00	141,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		391.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa		9,500.00	0.00
		391.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa		9,500.00	0.00
TOTAL :							19,000.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	2,999.79	
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,961.05	5,572.28	0.00	49,533.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,572.28	0.00
TOTAL :							5,572.28	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	47,160.04	0.00	0.00	47,160.04	
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,224.09	4,591.58	0.00	40,815.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,591.58	0.00
TOTAL :							4,591.58	0.00		
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	1,599.28	
8271	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87	
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	147,707.68	18,463.46	0.00	166,171.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		397.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00						
		397.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00						
							TOTAL :		18,463.46	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1341			Compensación	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00					
8271	E00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00					
8271	E00308000	020608040106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,610.74	1,611.86	0.00	15,222.60					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									400.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
									400.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
							TOTAL :		1,611.86	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,507.28	1,007.48	0.00	9,514.76					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									401.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00
									401.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00
							TOTAL :		1,007.48	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.34	341.58	0.00	3,225.92					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									402.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	170.79	0.00
									402.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	170.79	0.00
							TOTAL :		341.58	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,559.12	184.64	0.00	1,743.76					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									403.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00
									403.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00
							TOTAL :		184.64	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.98	237.44	0.00	2,242.42					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									404.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
									404.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
							TOTAL :		237.44	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1593			Viáticos	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									398.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
									398.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
							TOTAL :		2,000.00	0.00						
8271	E00308000	020608040106110201		1595			Despensa	49,200.00	8,200.00	0.00	57,400.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					399.0	30/09/2025	Despensa	4,100.00	0.00	
					399.0	30/09/2025	Despensa	4,100.00	0.00	
					TOTAL :			8,200.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,049.20	3,935.64	0.00	34,984.84
					REN.	FECHA			HABER	
					39.0	05/09/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,935.64	0.00	
					TOTAL :			3,935.64	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		452,060.00	58,490.76	0.00	510,550.76
					REN.	FECHA			HABER	
					405.0	30/09/2025	Sueldo base	27,099.78	0.00	
					405.0	30/09/2025	Sueldo base	31,390.98	0.00	
					TOTAL :			58,490.76	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,538.31	4,219.16	0.00	33,757.47
					REN.	FECHA			HABER	
					408.0	30/09/2025	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00	
					408.0	30/09/2025	Aportaciones de servicio de salud	2,740.43	0.00	
					TOTAL :			4,219.16	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		25,758.46	3,191.61	0.00	28,950.07
					REN.	FECHA			HABER	
					409.0	30/09/2025	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00	
					409.0	30/09/2025	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,712.88	0.00	
					TOTAL :			3,191.61	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,733.16	1,082.08	0.00	9,815.24
					REN.	FECHA			HABER	
					410.0	30/09/2025	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	501.35	0.00	
					410.0	30/09/2025	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	580.73	0.00	
					TOTAL :			1,082.08	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,720.62	584.91	0.00	5,305.53
					REN.	FECHA			HABER	
					411.0	30/09/2025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	271.00	0.00	
					411.0	30/09/2025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	313.91	0.00	
					TOTAL :			584.91	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,070.66	752.19	0.00	6,822.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	348.50	0.00		
			412.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.69	0.00		
						TOTAL :			752.19	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1593				Viáticos	15,000.00	2,700.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			406.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
			406.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00		
						TOTAL :			2,700.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1595				Despensa	93,600.00	15,600.00	0.00	109,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	7,800.00	0.00		
			407.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	7,800.00	0.00		
						TOTAL :			15,600.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	5,070.06	0.00	45,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,070.06	0.00		
						TOTAL :			5,070.06	0.00		
8271	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	1,809.26
8271	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	1,937.37
8271	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	403,879.10	52,792.82	0.00	456,671.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00		
			413.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	26,396.41	0.00		
						TOTAL :			52,792.82	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1341				Compensación	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	30/09/2025	CH	2	2	Compensaci n	1,000.00	0.00		
			414.0	30/09/2025	CH	3	3	Compensaci n	1,000.00	0.00		
						TOTAL :			2,000.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	35,782.50	4,608.82	0.00	40,391.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
			417.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
						TOTAL :			4,608.82	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,365.50	2,880.70	0.00	25,246.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			418.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
			418.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
			T O T A L :							2,880.70	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,582.72	976.66	0.00	8,559.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
			419.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
			T O T A L :							976.66	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,098.74	527.92	0.00	4,626.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	263.96	0.00		
			420.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	263.96	0.00		
			T O T A L :							527.92	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,271.06	678.92	0.00	5,949.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		
			421.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		
			T O T A L :							678.92	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1593				Viáticos	13,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			415.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00		
			415.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	2,000.00	0.00		
			T O T A L :							3,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1595				Despensa	57,600.00	9,600.00	0.00	67,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	4,800.00	0.00		
			416.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	4,800.00	0.00		
			T O T A L :							9,600.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	5,070.06	0.00	45,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,070.06	0.00		
			T O T A L :							5,070.06	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	2,747.17
8271	E00311000	020605010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,998.68	6,337.58	0.00	56,336.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	05/09/2025	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,337.58	0.00		
			TOTAL :							6,337.58	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	68,658.72	8,582.34	0.00	77,241.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			422.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			TOTAL :							8,582.34	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
8271	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,395.50	749.24	0.00	7,144.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			425.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			TOTAL :							749.24	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,997.40	468.30	0.00	4,465.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			426.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			TOTAL :							468.30	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.34	158.78	0.00	1,514.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
			427.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
			TOTAL :							158.78	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	732.56	85.82	0.00	818.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
			428.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
			TOTAL :							85.82	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	942.04	110.36	0.00	1,052.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			429.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
			TOTAL :							110.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	22,600.00	4,600.00	0.00	27,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00		
			423.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00		
			TOTAL :							4,600.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	27,245.65	3,684.65	0.00	30,930.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	2,356.10	0.00		
			424.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	1,328.55	0.00		
			TOTAL :							3,684.65	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	106,884.42	8,582.34	0.00	115,466.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			430.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			TOTAL :							8,582.34	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1341				Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8271	E00313000	020608030102110201		1345				Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	E00313000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,645.30	749.24	0.00	10,394.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			433.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
			TOTAL :							749.24	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,028.68	468.30	0.00	6,496.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			434.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
			TOTAL :							468.30	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,044.00	158.78	0.00	2,202.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
			435.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	79.39	0.00		
			TOTAL :							158.78	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,104.84	85.82	0.00	1,190.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
			436.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
			TOTAL :							85.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,420.78	110.36	0.00	1,531.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					437.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
					437.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
					TOTAL :			110.36	0.00			
8271	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos		18,400.00	3,600.00	0.00	22,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					431.0	30/09/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
					431.0	30/09/2025	CH	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00
					TOTAL :			3,600.00	0.00			
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa		32,400.00	3,000.00	0.00	35,400.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					432.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	1,500.00	0.00
					432.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	1,500.00	0.00
					TOTAL :			3,000.00	0.00			
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base		68,658.72	8,582.34	0.00	77,241.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					438.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
					438.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
					TOTAL :			8,582.34	0.00			
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		64,425.16	8,141.72	0.00	72,566.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					439.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificaci n	4,070.86	0.00
					439.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificaci n	4,070.86	0.00
					TOTAL :			8,141.72	0.00			
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,618.26	1,460.02	0.00	13,078.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					440.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
					440.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
					TOTAL :			1,460.02	0.00			
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,261.88	912.56	0.00	8,174.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00
					441.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00
					TOTAL :			912.56	0.00			
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,462.10	309.40	0.00	2,771.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	154.70	0.00		
			442.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	154.70	0.00		
			T O T A L :							309.40	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	1,330.82	167.24	0.00	1,498.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	83.62	0.00		
			443.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	83.62	0.00		
			T O T A L :							167.24	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,711.44	215.08	0.00	1,926.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00		
			444.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00		
			T O T A L :							215.08	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros m3dicos	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00
8271	E00314000	020608020301140101		2111				Materiales y 3tiles de oficina	931.44	0.00	0.00	931.44
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,998.00	5,180.00	0.00	125,178.00
8272	A00301000	010301010101110201		4411				Cooperaciones y ayudas	119,998.00	5,180.00	0.00	125,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2025	CH	4	904	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,180.00	0.00		
			T O T A L :							5,180.00	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,214.84	8,400.00	0.00	41,614.84
8276	B00305000	020608040101110201		5151				Bienes inform3ticos	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84
8276	C00306000	010502020401110201		5111				Muebles y enseres	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/09/2025	E	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,400.00	0.00		
			T O T A L :							8,400.00	0.00	
8276	C00306000	010502020401110201		5151				Bienes inform3ticos	21,616.00	0.00	0.00	21,616.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES
DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
TESORERO DIF MUNICIPAL
LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
CONTRALOR INTERNO
LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
CONTRALORIA INTERNA
LIC. JESUS LUNA JARAMILLO