

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	16,460.32	0.00	551,591.97	551,591.97	16,460.32	0.00
1111	000000001				Caja	16,460.32	0.00	551,591.97	551,591.97	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			CAJA	0.00	0.00	551,591.97	551,591.97	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.00	551,591.97	551,591.97	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	15,912.08	0.00	432,500.45	447,344.66	1,067.87	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027	15,911.09	0.00	432,500.45	447,344.66	1,066.88	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	15,911.09	0.00	432,500.45	447,344.66	1,066.88	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	0.00	23,220.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	0.00	82,618.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	0.00	50,957.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	0.00	5,071.24	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	428,350.10	0.00	8,400.00	0.00	436,750.10	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	236,489.99	0.00	0.00	0.00	236,489.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,860.11	0.00	8,400.00	0.00	200,260.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,261.27	0.00	0.00	0.00	180,261.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	0.00	175,461.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,598.84	0.00	8,400.00	0.00	19,998.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	11,598.84	0.00	8,400.00	0.00	19,998.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	320,287.24	0.00	0.00	0.00	320,287.24	0.00
1242	000000001				MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	320,287.24	0.00	0.00	0.00	320,287.24	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	320,287.24	0.00	0.00	0.00	320,287.24	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	0.00	263,303.01	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	0.00	84,888.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	0.00	16,361.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	0.00	83,284.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001				Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,465.76	0.00	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0.00	1,149,715.85	0.00	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,447.73	0.00	0.00	0.00	616,447.73
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,947.88	0.00	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	0.00	3,499.85	0.00	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	535,880.00	0.00	0.00	0.00	535,880.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	205,230.00	0.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,583,011.44	129,314.52	129,468.85	0.00	2,583,165.77
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,583,011.44	129,314.52	129,468.85	0.00	2,583,165.77
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,583,011.44	129,314.52	129,468.85	0.00	2,583,165.77
2117	000000001	0000000000000000001	0001		Retencion de ISR por Sueldos y Salarios 19-21	0.00	896,005.10	0.00	0.00	0.00	896,005.10
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	0.00	342,646.06	0.00	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	0.00	279,739.54	0.00	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	0.00	212,868.72	0.00	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	60,750.78	0.00	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	15,285.18	0.00	0.00	0.00	15,285.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,868.62	0.00	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,449.55	0.00	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,967.01	0.00	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,671,721.16	10,223.00	10,377.33	0.00	1,671,875.49
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,566,176.52	10,223.00	10,377.33	0.00	1,566,330.85
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	105,544.64	0.00	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	119,091.52	119,091.52	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	20,874.27	20,874.27	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	16,518.48	16,518.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	4,962.37	4,962.37	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	39,905.36	39,905.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	21,276.50	21,276.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	7,000.87	7,000.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	3,759.34	3,759.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	4,794.33	4,794.33	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	0.00	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,874,706.93	0.00	0.00	0.00	-1,874,706.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,874,706.93	0.00	0.00	0.00	-1,874,706.93
4151					Productos	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
4151	000000001				Productos	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
5100					Gastos de Funcionamiento	4,507,480.76	0.00	553,010.51	0.00	5,060,491.27	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	807,792.85	0.00	92,985.14	0.00	900,777.99	0.00
5100	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
5100	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
5100	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	807,333.20	0.00	92,985.14	0.00	900,318.34	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	424,219.78	0.00	61,375.14	0.00	485,594.92	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,111.13	0.00	0.00	0.00	3,111.13	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,443.84	0.00	5,358.04	0.00	42,801.88	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,403.86	0.00	3,349.00	0.00	26,752.86	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,934.83	0.00	1,135.44	0.00	9,070.27	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,289.09	0.00	613.76	0.00	4,902.85	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,515.80	0.00	789.28	0.00	6,305.08	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1595		Dispensa	46,200.00	0.00	9,000.00	0.00	55,200.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	46,440.26	0.00	0.00	0.00	46,440.26	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,149.69	0.00	8,814.48	0.00	78,964.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	15,456.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,060.03	0.00	70.03	0.00	2,130.06	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,379.97	0.00	479.97	0.00	1,859.94	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	0.00	6,367.07	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	0.00	12,165.52	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,968.34	0.00	0.00	0.00	15,968.34	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	658,876.24	0.00	75,295.37	0.00	734,171.61	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	655,163.55	0.00	75,295.37	0.00	730,458.92	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,651.31	0.00	40,931.16	0.00	404,582.47	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	25,300.25	0.00	0.00	0.00	25,300.25	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	23,103.49	0.00	2,061.59	0.00	25,165.08	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,088.86	0.00	3,574.70	0.00	38,663.56	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,931.92	0.00	2,234.34	0.00	24,166.26	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,435.76	0.00	757.52	0.00	8,193.28	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,019.40	0.00	409.48	0.00	4,428.88	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,168.90	0.00	526.58	0.00	5,695.48	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	49,441.06	0.00	8,400.00	0.00	57,841.06	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	96,000.00	0.00	16,400.00	0.00	112,400.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,145.60	0.00	0.00	0.00	23,145.60	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	850,622.80	0.00	109,009.38	0.00	959,632.18	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	850,622.80	0.00	109,009.38	0.00	959,632.18	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	446,770.94	0.00	62,954.68	0.00	509,725.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,358.28	0.00	293.68	0.00	27,651.96	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,391.46	0.00	5,521.58	0.00	46,913.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,871.34	0.00	3,451.22	0.00	29,322.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,771.34	0.00	1,170.10	0.00	9,941.44	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,741.28	0.00	632.48	0.00	5,373.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.26	0.00	813.38	0.00	6,910.64	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	40,800.00	0.00	9,600.00	0.00	50,400.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	122,600.00	0.00	19,000.00	0.00	141,600.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	0.00	2,999.79	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,961.07	0.00	5,572.26	0.00	49,533.33	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	47,160.04	0.00	0.00	0.00	47,160.04	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	39,698.24	0.00	4,591.58	0.00	44,289.82	0.00
5100	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	36,224.09	0.00	4,591.58	0.00	40,815.67	0.00
5100	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,224.09	0.00	4,591.58	0.00	40,815.67	0.00
5100	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
5100	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
5100	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	283,925.34	0.00	35,982.10	0.00	319,907.44	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	283,925.34	0.00	35,982.10	0.00	319,907.44	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	147,709.68	0.00	18,463.46	0.00	166,173.14	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,610.74	0.00	1,611.86	0.00	15,222.60	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,507.28	0.00	1,007.48	0.00	9,514.76	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.34	0.00	341.58	0.00	3,225.92	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,559.12	0.00	184.64	0.00	1,743.76	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.98	0.00	237.44	0.00	2,242.42	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	49,200.00	0.00	8,200.00	0.00	57,400.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,049.20	0.00	3,935.64	0.00	34,984.84	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	700,326.78	0.00	91,690.77	0.00	792,017.55	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	696,580.15	0.00	91,690.77	0.00	788,270.92	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	452,060.00	0.00	58,490.76	0.00	510,550.76	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,538.31	0.00	4,219.16	0.00	33,757.47	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,758.46	0.00	3,191.61	0.00	28,950.07	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,733.16	0.00	1,082.08	0.00	9,815.24	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,720.62	0.00	584.91	0.00	5,305.53	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,070.66	0.00	752.19	0.00	6,822.85	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	15,000.00	0.00	2,700.00	0.00	17,700.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	93,600.00	0.00	15,600.00	0.00	109,200.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	0.00	5,070.06	0.00	45,069.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
5100	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
5100	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	669,324.41	0.00	88,473.48	0.00	757,797.89	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	616,578.56	0.00	82,135.90	0.00	698,714.46	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	403,879.10	0.00	52,792.82	0.00	456,671.92	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,782.50	0.00	4,608.82	0.00	40,391.32	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,365.50	0.00	2,880.70	0.00	25,246.20	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,582.72	0.00	976.66	0.00	8,559.38	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,098.74	0.00	527.92	0.00	4,626.66	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,271.06	0.00	678.92	0.00	5,949.98	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	57,600.00	0.00	9,600.00	0.00	67,200.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	0.00	5,070.06	0.00	45,069.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	49,998.68	0.00	6,337.58	0.00	56,336.26	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,998.68	0.00	6,337.58	0.00	56,336.26	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	142,083.02	0.00	18,439.49	0.00	160,522.51	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	142,083.02	0.00	18,439.49	0.00	160,522.51	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	68,658.72	0.00	8,582.34	0.00	77,241.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,395.50	0.00	749.24	0.00	7,144.74	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,997.40	0.00	468.30	0.00	4,465.70	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.34	0.00	158.78	0.00	1,514.12	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	732.56	0.00	85.82	0.00	818.38	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	942.04	0.00	110.36	0.00	1,052.40	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	22,600.00	0.00	4,600.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	27,245.65	0.00	3,684.65	0.00	30,930.30	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	193,728.02	0.00	16,754.84	0.00	210,482.86	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	193,728.02	0.00	16,754.84	0.00	210,482.86	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	106,884.42	0.00	8,582.34	0.00	115,466.76	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,645.30	0.00	749.24	0.00	10,394.54	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,028.68	0.00	468.30	0.00	6,496.98	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,044.00	0.00	158.78	0.00	2,202.78	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,104.84	0.00	85.82	0.00	1,190.66	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,420.78	0.00	110.36	0.00	1,531.14	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	18,400.00	0.00	3,600.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	32,400.00	0.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	161,103.06	0.00	19,788.36	0.00	180,891.42	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	160,171.62	0.00	19,788.36	0.00	179,959.98	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	68,658.72	0.00	8,582.34	0.00	77,241.06	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	64,226.40	0.00	8,141.72	0.00	72,368.12	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,618.26	0.00	1,460.02	0.00	13,078.28	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,261.88	0.00	912.56	0.00	8,174.44	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,462.10	0.00	309.40	0.00	2,771.50	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,330.82	0.00	167.24	0.00	1,498.06	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,711.44	0.00	215.08	0.00	1,926.52	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,902.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
5200	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
5200	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,880,718.11	0.00	0.00	0.00	8,880,718.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151				Productos	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	34,070.70	0.00	0.00	0.00	34,070.70	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00	0.00	0.00	14,768.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	4,791.53	0.00	0.00	0.00	4,791.53	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00	0.00	0.00	27,675.58	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	8,798,310.10	0.00	0.00	0.00	8,798,310.10	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	8,798,310.10	0.00	0.00	0.00	8,798,310.10	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	8,798,310.10	0.00	0.00	0.00	8,798,310.10	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,798,310.10	0.00	0.00	0.00	8,798,310.10	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,054,049.29	551,591.97	0.00	0.00	3,502,457.32
8120	000004151				Productos	0.00	1,093.99	0.45	0.00	0.00	1,093.54
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	1,093.99	0.45	0.00	0.00	1,093.54
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,093.99	0.45	0.00	0.00	1,093.54
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,093.99	0.45	0.00	0.00	1,093.54
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	63,983.77	0.00	0.00	0.00	63,983.77
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	63,983.77	0.00	0.00	0.00	63,983.77
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	63,983.77	0.00	0.00	0.00	63,983.77
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	31,230.70	0.00	0.00	0.00	31,230.70
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	12,068.96	0.00	0.00	0.00	12,068.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,891.53	0.00	0.00	0.00	1,891.53
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,792.58	0.00	0.00	0.00	18,792.58
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,156,861.52	551,591.52	0.00	0.00	3,605,270.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,156,861.52	551,591.52	0.00	0.00	3,605,270.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,156,861.52	551,591.52	0.00	0.00	3,605,270.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,156,861.52	551,591.52	0.00	0.00	3,605,270.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-167,889.99	0.00	0.00	0.00	-167,889.99
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-167,889.99	0.00	0.00	0.00	-167,889.99
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-167,889.99	0.00	0.00	0.00	-167,889.99
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-167,889.99	0.00	0.00	0.00	-167,889.99
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,826,668.82	0.00	551,591.97	0.00	5,378,260.79
8150	000004151				Productos	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.25	0.00	0.45	0.00	7.70
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	17,323.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,641,448.58	0.00	551,591.52	0.00	5,193,040.10
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,492,636.59	0.00	0.00	0.00	8,492,636.59
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,682,183.80	0.00	0.00	0.00	1,682,183.80
8211	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24
8211	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24
8211	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,681,082.56	0.00	0.00	0.00	1,681,082.56
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	533,492.46	0.00	0.00	0.00	533,492.46
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,590.26	0.00	0.00	0.00	11,590.26
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,721.37	0.00	0.00	0.00	46,721.37
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	170,814.37	0.00	0.00	0.00	170,814.37
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,716.97	0.00	0.00	0.00	49,716.97
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	31,075.14	0.00	0.00	0.00	31,075.14
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,535.65	0.00	0.00	0.00	10,535.65
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,695.02	0.00	0.00	0.00	5,695.02
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,323.75	0.00	0.00	0.00	7,323.75
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	78,499.60	0.00	0.00	0.00	78,499.60
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,547.64	0.00	0.00	0.00	206,547.64
8211	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,992.97	0.00	0.00	0.00	1,992.97
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	25,404.08	0.00	0.00	0.00	25,404.08
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,022.48	0.00	0.00	0.00	10,022.48
8211	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	44,053.26	0.00	0.00	0.00	44,053.26
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	154,575.21	0.00	0.00	0.00	154,575.21
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,776.32	0.00	0.00	0.00	1,776.32
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,815.52	0.00	0.00	0.00	9,815.52
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	8,798.40	0.00	0.00	0.00	8,798.40
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	227,563.69	0.00	0.00	0.00	227,563.69
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,659,896.82	0.00	0.00	0.00	1,659,896.82
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,624,860.79	0.00	0.00	0.00	1,624,860.79
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	712,736.16	0.00	0.00	0.00	712,736.16
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,777.95	0.00	0.00	0.00	18,777.95
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	150,223.48	0.00	0.00	0.00	150,223.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,174.59	0.00	0.00	0.00	147,174.59
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,990.06	0.00	0.00	0.00	91,990.06
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,188.27	0.00	0.00	0.00	31,188.27
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,858.55	0.00	0.00	0.00	16,858.55
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,680.03	0.00	0.00	0.00	21,680.03
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,231.70	0.00	0.00	0.00	14,231.70
8211	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	35,036.03	0.00	0.00	0.00	35,036.03
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,894.91	0.00	0.00	0.00	8,894.91
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,141.12	0.00	0.00	0.00	26,141.12
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,051,897.30	0.00	0.00	0.00	1,051,897.30
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,051,897.30	0.00	0.00	0.00	1,051,897.30
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,857.36	0.00	0.00	0.00	28,857.36
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,572.10	0.00	0.00	0.00	96,572.10
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	77,874.56	0.00	0.00	0.00	77,874.56
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,960.40	0.00	0.00	0.00	68,960.40
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,322.23	0.00	0.00	0.00	41,322.23
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,470.68	0.00	0.00	0.00	14,470.68
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,682.29	0.00	0.00	0.00	6,682.29
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,601.63	0.00	0.00	0.00	8,601.63
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,186.95	0.00	0.00	0.00	7,186.95
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	656.30	0.00	0.00	0.00	656.30
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	34,712.80	0.00	0.00	0.00	34,712.80
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	74,243.76	0.00	0.00	0.00	74,243.76
8211	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	65,920.34	0.00	0.00	0.00	65,920.34
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,920.34	0.00	0.00	0.00	65,920.34
8211	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	3,831.57	0.00	0.00	0.00	3,831.57
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,831.57	0.00	0.00	0.00	3,831.57
8211	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	4,491.85	0.00	0.00	0.00	4,491.85
8211	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,491.85	0.00	0.00	0.00	4,491.85
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	470,605.07	0.00	0.00	0.00	470,605.07
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	470,605.07	0.00	0.00	0.00	470,605.07
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	239,505.06	0.00	0.00	0.00	239,505.06
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,856.92	0.00	0.00	0.00	5,856.92
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,855.30	0.00	0.00	0.00	32,855.30
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	78,123.85	0.00	0.00	0.00	78,123.85
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,520.76	0.00	0.00	0.00	27,520.76
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,201.58	0.00	0.00	0.00	17,201.58
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,831.96	0.00	0.00	0.00	5,831.96
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,152.45	0.00	0.00	0.00	3,152.45
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,054.08	0.00	0.00	0.00	4,054.08
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,503.11	0.00	0.00	0.00	56,503.11
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	978,542.59	0.00	0.00	0.00	978,542.59
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	970,361.40	0.00	0.00	0.00	970,361.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	650,400.00	0.00	0.00	0.00	650,400.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,796.82	0.00	0.00	0.00	4,796.82
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	38,374.58	0.00	0.00	0.00	38,374.58
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	95,914.76	0.00	0.00	0.00	95,914.76
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,498.54	0.00	0.00	0.00	51,498.54
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,188.63	0.00	0.00	0.00	32,188.63
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,913.17	0.00	0.00	0.00	10,913.17
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,898.98	0.00	0.00	0.00	5,898.98
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,586.14	0.00	0.00	0.00	7,586.14
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,789.78	0.00	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	3,539.61	0.00	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,539.61	0.00	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	4,641.58	0.00	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,641.58	0.00	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,284,300.82	0.00	0.00	0.00	1,284,300.82
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,165,778.99	0.00	0.00	0.00	1,165,778.99
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,203.84	0.00	0.00	0.00	14,203.84
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	113,630.69	0.00	0.00	0.00	113,630.69
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	197,481.42	0.00	0.00	0.00	197,481.42
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,477.34	0.00	0.00	0.00	108,477.34
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,802.72	0.00	0.00	0.00	67,802.72
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,987.77	0.00	0.00	0.00	22,987.77
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,425.82	0.00	0.00	0.00	12,425.82
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,979.61	0.00	0.00	0.00	15,979.61
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,789.78	0.00	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	27,534.57	0.00	0.00	0.00	27,534.57
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,581.72	0.00	0.00	0.00	6,581.72
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,952.85	0.00	0.00	0.00	20,952.85
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	90,987.26	0.00	0.00	0.00	90,987.26
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,987.26	0.00	0.00	0.00	90,987.26
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	270,526.62	0.00	0.00	0.00	270,526.62
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	270,526.62	0.00	0.00	0.00	270,526.62
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,253.34	0.00	0.00	0.00	2,253.34
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,026.66	0.00	0.00	0.00	18,026.66
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	85,474.19	0.00	0.00	0.00	85,474.19
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,045.31	0.00	0.00	0.00	19,045.31
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,903.94	0.00	0.00	0.00	11,903.94
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,036.02	0.00	0.00	0.00	4,036.02
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,181.63	0.00	0.00	0.00	2,181.63
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.53	0.00	0.00	0.00	2,805.53
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	641,796.59	0.00	0.00	0.00	641,796.59
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	641,796.59	0.00	0.00	0.00	641,796.59
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	237,574.70	0.00	0.00	0.00	237,574.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,417.97	0.00	0.00	0.00	7,417.97
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,343.63	0.00	0.00	0.00	59,343.63
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	188,625.56	0.00	0.00	0.00	188,625.56
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,913.91	0.00	0.00	0.00	70,913.91
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,324.06	0.00	0.00	0.00	44,324.06
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,027.57	0.00	0.00	0.00	15,027.57
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,123.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,446.19	0.00	0.00	0.00	10,446.19
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	378,643.22	0.00	0.00	0.00	378,643.22
8211	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	376,411.66	0.00	0.00	0.00	376,411.66
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	137,280.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	136,839.92	0.00	0.00	0.00	136,839.92
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,930.62	0.00	0.00	0.00	23,930.62
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,957.54	0.00	0.00	0.00	14,957.54
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,071.09	0.00	0.00	0.00	5,071.09
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,741.14	0.00	0.00	0.00	2,741.14
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,525.19	0.00	0.00	0.00	3,525.19
8211	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	23,986.16	0.00	0.00	0.00	23,986.16
8211	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	2,231.56	0.00	0.00	0.00	2,231.56
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,231.56	0.00	0.00	0.00	2,231.56
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	248,001.23	0.00	0.00	0.00	248,001.23
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	248,001.23	0.00	0.00	0.00	248,001.23
8212	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	248,001.23	0.00	0.00	0.00	248,001.23
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	248,001.23	0.00	0.00	0.00	248,001.23
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	140,080.29	0.00	0.00	0.00	140,080.29
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	128,640.29	0.00	0.00	0.00	128,640.29
8216	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	128,640.29	0.00	0.00	0.00	128,640.29
8216	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	128,640.29	0.00	0.00	0.00	128,640.29
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,984,979.65	0.00	0.00	553,010.55	3,431,969.10	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	874,411.44	0.00	0.00	92,985.14	781,426.30	0.00
8221	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	641.59	0.00	0.00	0.00	641.59	0.00
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	641.59	0.00	0.00	0.00	641.59	0.00
8221	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	873,769.85	0.00	0.00	92,985.14	780,784.71	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	109,293.24	0.00	0.00	61,375.14	47,918.10	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	11,590.26	0.00	0.00	0.00	11,590.26	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	46,721.37	0.00	0.00	0.00	46,721.37	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	-16,400.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	167,703.24	0.00	0.00	0.00	167,703.24	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,273.12	0.00	0.00	5,358.04	6,915.08	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,671.22	0.00	0.00	3,349.00	4,322.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,600.82	0.00	0.00	1,135.44	1,465.38	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,405.91	0.00	0.00	613.76	792.15	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,807.95	0.00	0.00	789.28	1,018.67	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	-6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-8,000.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	-46,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-55,200.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,059.35	0.00	0.00	0.00	32,059.35	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,397.96	0.00	0.00	8,814.48	127,583.48	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	0.00	1,992.97	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,948.08	0.00	0.00	0.00	9,948.08	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,962.45	0.00	0.00	70.03	7,892.42	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	-1,379.97	0.00	0.00	479.97	-1,859.94	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	37,686.19	0.00	0.00	0.00	37,686.19	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	704.48	0.00	0.00	0.00	704.48	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,996.22	0.00	0.00	0.00	98,996.22	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,476.32	0.00	0.00	0.00	1,476.32	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,152.82	0.00	0.00	0.00	-6,152.82	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,849.40	0.00	0.00	0.00	1,849.40	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	0.00	227,563.69	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,001,020.65	0.00	0.00	75,295.39	925,725.26	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	969,697.31	0.00	0.00	75,295.39	894,401.92	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	349,084.86	0.00	0.00	40,931.16	308,153.70	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	0.00	18,777.95	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	0.00	150,223.48	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	-25,300.18	0.00	0.00	0.00	-25,300.18	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	396,896.50	0.00	0.00	2,061.61	394,834.89	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,085.73	0.00	0.00	3,574.70	108,511.03	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,058.14	0.00	0.00	2,234.34	67,823.80	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,752.51	0.00	0.00	757.52	22,994.99	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,839.15	0.00	0.00	409.48	12,429.67	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,511.13	0.00	0.00	526.58	15,984.55	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	-49,441.06	0.00	0.00	8,400.00	-57,841.06	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	-96,000.00	0.00	0.00	16,400.00	-112,400.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-8,913.90	0.00	0.00	0.00	-8,913.90	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	-877.00	0.00	0.00	0.00	-877.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	31,323.34	0.00	0.00	0.00	31,323.34	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,182.22	0.00	0.00	0.00	5,182.22	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	0.00	0.00	26,141.12	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	201,274.52	0.00	0.00	109,009.40	92,265.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	201,274.52	0.00	0.00	109,009.40	92,265.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	219,229.06	0.00	0.00	62,954.68	156,274.38	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	0.00	28,857.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	0.00	96,572.10	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	-32,100.00	0.00	0.00	0.00	-32,100.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	50,516.28	0.00	0.00	293.68	50,222.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,568.94	0.00	0.00	5,521.58	22,047.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,450.89	0.00	0.00	3,451.22	11,999.67	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,699.34	0.00	0.00	1,170.10	4,529.24	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,941.01	0.00	0.00	632.48	1,308.53	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,504.37	0.00	0.00	813.38	1,690.99	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	-40,800.00	0.00	0.00	9,600.00	-50,400.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	-122,600.00	0.00	0.00	19,000.00	-141,600.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,187.16	0.00	0.00	0.00	4,187.16	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,961.05	0.00	0.00	5,572.28	-49,533.33	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	0.00	656.30	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-12,447.24	0.00	0.00	0.00	-12,447.24	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	34,545.52	0.00	0.00	4,591.58	29,953.94	0.00
8221	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	29,696.25	0.00	0.00	4,591.58	25,104.67	0.00
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,696.25	0.00	0.00	4,591.58	25,104.67	0.00
8221	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,232.29	0.00	0.00	0.00	2,232.29	0.00
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,232.29	0.00	0.00	0.00	2,232.29	0.00
8221	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	2,616.98	0.00	0.00	0.00	2,616.98	0.00
8221	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,616.98	0.00	0.00	0.00	2,616.98	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	186,681.73	0.00	0.00	35,982.10	150,699.63	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	186,681.73	0.00	0.00	35,982.10	150,699.63	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	91,797.38	0.00	0.00	18,463.46	73,333.92	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,856.92	0.00	0.00	0.00	5,856.92	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	32,855.30	0.00	0.00	0.00	32,855.30	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	-10,200.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	72,923.85	0.00	0.00	0.00	72,923.85	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,910.02	0.00	0.00	1,611.86	12,298.16	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,694.30	0.00	0.00	1,007.48	7,686.82	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,947.62	0.00	0.00	341.58	2,606.04	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,593.33	0.00	0.00	184.64	1,408.69	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,049.10	0.00	0.00	237.44	1,811.66	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	-12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-14,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	-49,200.00	0.00	0.00	8,200.00	-57,400.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,453.91	0.00	0.00	3,935.64	21,518.27	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	278,215.81	0.00	0.00	91,690.77	186,525.04	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	273,781.25	0.00	0.00	91,690.77	182,090.48	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	198,340.00	0.00	0.00	58,490.76	139,849.24	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	0.00	0.00	4,796.82	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	0.00	0.00	38,374.58	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	-16,100.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	90,914.76	0.00	0.00	0.00	90,914.76	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,960.23	0.00	0.00	4,219.16	17,741.07	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,430.17	0.00	0.00	3,191.61	3,238.56	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.01	0.00	0.00	1,082.08	1,097.93	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,178.36	0.00	0.00	584.91	593.45	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,515.48	0.00	0.00	752.19	763.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	-15,000.00	0.00	0.00	2,700.00	-17,700.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	-93,600.00	0.00	0.00	15,600.00	-109,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,790.84	0.00	0.00	5,070.06	27,720.78	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,730.35	0.00	0.00	0.00	1,730.35	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,730.35	0.00	0.00	0.00	1,730.35	0.00
8221	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	2,704.21	0.00	0.00	0.00	2,704.21	0.00
8221	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,704.21	0.00	0.00	0.00	2,704.21	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	614,976.41	0.00	0.00	88,473.48	526,502.93	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	549,200.43	0.00	0.00	82,135.90	467,064.53	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	136,120.90	0.00	0.00	52,792.82	83,328.08	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	0.00	14,203.84	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	0.00	113,630.69	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	-24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-26,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	194,481.42	0.00	0.00	0.00	194,481.42	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,694.84	0.00	0.00	4,608.82	68,086.02	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,437.22	0.00	0.00	2,880.70	42,556.52	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,405.05	0.00	0.00	976.66	14,428.39	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,327.08	0.00	0.00	527.92	7,799.16	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,708.55	0.00	0.00	678.92	10,029.63	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	-13,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-16,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	-57,600.00	0.00	0.00	9,600.00	-67,200.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,790.84	0.00	0.00	5,070.06	27,720.78	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	24,787.40	0.00	0.00	0.00	24,787.40	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,834.55	0.00	0.00	0.00	3,834.55	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	0.00	20,952.85	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	40,988.58	0.00	0.00	6,337.58	34,651.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,988.58	0.00	0.00	6,337.58	34,651.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	128,443.60	0.00	0.00	18,439.49	110,004.11	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	128,443.60	0.00	0.00	18,439.49	110,004.11	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	56,141.28	0.00	0.00	8,582.34	47,558.94	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	0.00	2,253.34	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	0.00	18,026.66	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	-8,555.81	0.00	0.00	0.00	-8,555.81	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	83,874.19	0.00	0.00	0.00	83,874.19	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,649.81	0.00	0.00	749.24	11,900.57	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,906.54	0.00	0.00	468.30	7,438.24	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,680.68	0.00	0.00	158.78	2,521.90	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.07	0.00	0.00	85.82	1,363.25	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,863.49	0.00	0.00	110.36	1,753.13	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	-22,600.00	0.00	0.00	4,600.00	-27,200.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	-27,245.65	0.00	0.00	3,684.65	-30,930.30	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	448,068.57	0.00	0.00	16,754.84	431,313.73	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	448,068.57	0.00	0.00	16,754.84	431,313.73	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	130,690.28	0.00	0.00	8,582.34	122,107.94	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	7,417.97	0.00	0.00	0.00	7,417.97	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,343.63	0.00	0.00	0.00	59,343.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	186,625.56	0.00	0.00	0.00	186,625.56	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,268.61	0.00	0.00	749.24	60,519.37	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,295.38	0.00	0.00	468.30	37,827.08	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,983.57	0.00	0.00	158.78	12,824.79	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,018.16	0.00	0.00	85.82	6,932.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,025.41	0.00	0.00	110.36	8,915.05	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	-18,400.00	0.00	0.00	3,600.00	-22,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	-32,400.00	0.00	0.00	3,000.00	-35,400.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	217,341.40	0.00	0.00	19,788.36	197,553.04	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	216,041.28	0.00	0.00	19,788.36	196,252.92	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	68,621.28	0.00	0.00	8,582.34	60,038.94	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	72,414.76	0.00	0.00	8,141.72	64,273.04	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,312.36	0.00	0.00	1,460.02	10,852.34	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,695.66	0.00	0.00	912.56	6,783.10	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,608.99	0.00	0.00	309.40	2,299.59	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,410.32	0.00	0.00	167.24	1,243.08	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,813.75	0.00	0.00	215.08	1,598.67	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,084.16	0.00	0.00	0.00	21,084.16	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	1,300.12	0.00	0.00	0.00	1,300.12	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.12	0.00	0.00	0.00	1,300.12	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,003.23	0.00	0.00	5,180.00	122,823.23	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	128,003.23	0.00	0.00	5,180.00	122,823.23	0.00
8222	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	128,003.23	0.00	0.00	5,180.00	122,823.23	0.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	128,003.23	0.00	0.00	5,180.00	122,823.23	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	106,865.45	0.00	0.00	8,400.00	98,465.45	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	117,041.45	0.00	0.00	0.00	117,041.45	0.00
8226	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	117,041.45	0.00	0.00	0.00	117,041.45	0.00
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	117,041.45	0.00	0.00	0.00	117,041.45	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-21,616.00	0.00	0.00	8,400.00	-30,016.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-21,616.00	0.00	0.00	8,400.00	-30,016.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	-21,616.00	0.00	0.00	0.00	-21,616.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	553,010.55	553,010.55	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	92,985.14	92,985.14	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,985.14	92,985.14	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,358.04	5,358.04	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,135.44	1,135.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.76	613.76	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	789.28	789.28	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,814.48	8,814.48	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	70.03	70.03	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	75,295.39	75,295.39	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	75,295.39	75,295.39	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,061.61	2,061.61	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,574.70	3,574.70	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,234.34	2,234.34	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	757.52	757.52	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	409.48	409.48	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	526.58	526.58	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	109,009.40	109,009.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	109,009.40	109,009.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	293.68	293.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,521.58	5,521.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,451.22	3,451.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.10	1,170.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	632.48	632.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.38	813.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,572.28	5,572.28	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	35,982.10	35,982.10	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	35,982.10	35,982.10	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,611.86	1,611.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,007.48	1,007.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	341.58	341.58	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	184.64	184.64	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237.44	237.44	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,935.64	3,935.64	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	91,690.77	91,690.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	91,690.77	91,690.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,490.76	58,490.76	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,219.16	4,219.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.61	3,191.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,082.08	1,082.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	584.91	584.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	752.19	752.19	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	88,473.48	88,473.48	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	82,135.90	82,135.90	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,792.82	52,792.82	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,608.82	4,608.82	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,880.70	2,880.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	976.66	976.66	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	527.92	527.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	678.92	678.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	6,337.58	6,337.58	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,337.58	6,337.58	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	18,439.49	18,439.49	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	18,439.49	18,439.49	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	468.30	468.30	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	158.78	158.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85.82	85.82	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	110.36	110.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,684.65	3,684.65	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	16,754.84	16,754.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	16,754.84	16,754.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	468.30	468.30	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	158.78	158.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85.82	85.82	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	110.36	110.36	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	19,788.36	19,788.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	19,788.36	19,788.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,141.72	8,141.72	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	912.56	912.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	309.40	309.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	215.08	215.08	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	553,010.55	553,010.55	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	92,985.14	92,985.14	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,985.14	92,985.14	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,358.04	5,358.04	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,135.44	1,135.44	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.76	613.76	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	789.28	789.28	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,814.48	8,814.48	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	70.03	70.03	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	75,295.39	75,295.39	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	75,295.39	75,295.39	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,061.61	2,061.61	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,574.70	3,574.70	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,234.34	2,234.34	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	757.52	757.52	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	409.48	409.48	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	526.58	526.58	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	109,009.40	109,009.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	109,009.40	109,009.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	293.68	293.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,521.58	5,521.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,451.22	3,451.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.10	1,170.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	632.48	632.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.38	813.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,572.28	5,572.28	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,591.58	4,591.58	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	35,982.10	35,982.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	35,982.10	35,982.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,611.86	1,611.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,007.48	1,007.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	341.58	341.58	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	184.64	184.64	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237.44	237.44	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,935.64	3,935.64	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	91,690.77	91,690.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	91,690.77	91,690.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,490.76	58,490.76	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,219.16	4,219.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.61	3,191.61	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,082.08	1,082.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	584.91	584.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	752.19	752.19	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	88,473.48	88,473.48	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	82,135.90	82,135.90	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,792.82	52,792.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,608.82	4,608.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,880.70	2,880.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	976.66	976.66	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	527.92	527.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	678.92	678.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	6,337.58	6,337.58	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,337.58	6,337.58	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	18,439.49	18,439.49	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	18,439.49	18,439.49	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	468.30	468.30	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	158.78	158.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85.82	85.82	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	110.36	110.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,684.65	3,684.65	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	16,754.84	16,754.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	16,754.84	16,754.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	468.30	468.30	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	158.78	158.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85.82	85.82	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	110.36	110.36	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	19,788.36	19,788.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	19,788.36	19,788.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,141.72	8,141.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	912.56	912.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	309.40	309.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	215.08	215.08	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,507,656.94	0.00	553,010.55	0.00	5,060,667.49	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	807,772.36	0.00	92,985.14	0.00	900,757.50	0.00
8271	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	807,312.71	0.00	92,985.14	0.00	900,297.85	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	424,199.22	0.00	61,375.14	0.00	485,574.36	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,111.13	0.00	0.00	0.00	3,111.13	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,443.85	0.00	5,358.04	0.00	42,801.89	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,403.92	0.00	3,349.00	0.00	26,752.92	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,934.83	0.00	1,135.44	0.00	9,070.27	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,289.11	0.00	613.76	0.00	4,902.87	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,515.80	0.00	789.28	0.00	6,305.08	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	46,200.00	0.00	9,000.00	0.00	55,200.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	46,440.25	0.00	0.00	0.00	46,440.25	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,149.68	0.00	8,814.48	0.00	78,964.16	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	15,456.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,060.03	0.00	70.03	0.00	2,130.06	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,379.97	0.00	479.97	0.00	1,859.94	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	0.00	6,367.07	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	0.00	12,165.52	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,968.34	0.00	0.00	0.00	15,968.34	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	658,876.17	0.00	75,295.39	0.00	734,171.56	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	655,163.48	0.00	75,295.39	0.00	730,458.87	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,651.30	0.00	40,931.16	0.00	404,582.46	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	25,300.18	0.00	0.00	0.00	25,300.18	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	23,103.50	0.00	2,061.61	0.00	25,165.11	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,088.86	0.00	3,574.70	0.00	38,663.56	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,931.92	0.00	2,234.34	0.00	24,166.26	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,435.76	0.00	757.52	0.00	8,193.28	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,019.40	0.00	409.48	0.00	4,428.88	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,168.90	0.00	526.58	0.00	5,695.48	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	49,441.06	0.00	8,400.00	0.00	57,841.06	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	96,000.00	0.00	16,400.00	0.00	112,400.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,145.60	0.00	0.00	0.00	23,145.60	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00
8271	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	850,622.78	0.00	109,009.40	0.00	959,632.18	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	850,622.78	0.00	109,009.40	0.00	959,632.18	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	446,770.94	0.00	62,954.68	0.00	509,725.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,358.28	0.00	293.68	0.00	27,651.96	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,391.46	0.00	5,521.58	0.00	46,913.04	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,871.34	0.00	3,451.22	0.00	29,322.56	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,771.34	0.00	1,170.10	0.00	9,941.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,741.28	0.00	632.48	0.00	5,373.76	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.26	0.00	813.38	0.00	6,910.64	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	40,800.00	0.00	9,600.00	0.00	50,400.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	122,600.00	0.00	19,000.00	0.00	141,600.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	0.00	2,999.79	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,961.05	0.00	5,572.28	0.00	49,533.33	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	47,160.04	0.00	0.00	0.00	47,160.04	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	39,698.24	0.00	4,591.58	0.00	44,289.82	0.00
8271	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	36,224.09	0.00	4,591.58	0.00	40,815.67	0.00
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,224.09	0.00	4,591.58	0.00	40,815.67	0.00
8271	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
8271	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8271	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	283,923.34	0.00	35,982.10	0.00	319,905.44	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	283,923.34	0.00	35,982.10	0.00	319,905.44	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	147,707.68	0.00	18,463.46	0.00	166,171.14	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,610.74	0.00	1,611.86	0.00	15,222.60	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,507.28	0.00	1,007.48	0.00	9,514.76	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.34	0.00	341.58	0.00	3,225.92	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,559.12	0.00	184.64	0.00	1,743.76	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.98	0.00	237.44	0.00	2,242.42	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	49,200.00	0.00	8,200.00	0.00	57,400.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,049.20	0.00	3,935.64	0.00	34,984.84	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	700,326.78	0.00	91,690.77	0.00	792,017.55	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	696,580.15	0.00	91,690.77	0.00	788,270.92	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	452,060.00	0.00	58,490.76	0.00	510,550.76	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,538.31	0.00	4,219.16	0.00	33,757.47	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,758.46	0.00	3,191.61	0.00	28,950.07	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,733.16	0.00	1,082.08	0.00	9,815.24	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,720.62	0.00	584.91	0.00	5,305.53	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,070.66	0.00	752.19	0.00	6,822.85	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	15,000.00	0.00	2,700.00	0.00	17,700.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	93,600.00	0.00	15,600.00	0.00	109,200.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	0.00	5,070.06	0.00	45,069.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
8271	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
8271	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	669,324.41	0.00	88,473.48	0.00	757,797.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	616,578.56	0.00	82,135.90	0.00	698,714.46	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	403,879.10	0.00	52,792.82	0.00	456,671.92	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,782.50	0.00	4,608.82	0.00	40,391.32	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,365.50	0.00	2,880.70	0.00	25,246.20	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,582.72	0.00	976.66	0.00	8,559.38	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,098.74	0.00	527.92	0.00	4,626.66	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,271.06	0.00	678.92	0.00	5,949.98	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	57,600.00	0.00	9,600.00	0.00	67,200.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,998.94	0.00	5,070.06	0.00	45,069.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	49,998.68	0.00	6,337.58	0.00	56,336.26	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,998.68	0.00	6,337.58	0.00	56,336.26	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	142,083.02	0.00	18,439.49	0.00	160,522.51	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	142,083.02	0.00	18,439.49	0.00	160,522.51	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	68,658.72	0.00	8,582.34	0.00	77,241.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,395.50	0.00	749.24	0.00	7,144.74	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,997.40	0.00	468.30	0.00	4,465.70	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.34	0.00	158.78	0.00	1,514.12	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	732.56	0.00	85.82	0.00	818.38	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	942.04	0.00	110.36	0.00	1,052.40	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	22,600.00	0.00	4,600.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	27,245.65	0.00	3,684.65	0.00	30,930.30	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	193,728.02	0.00	16,754.84	0.00	210,482.86	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	193,728.02	0.00	16,754.84	0.00	210,482.86	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	106,884.42	0.00	8,582.34	0.00	115,466.76	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,645.30	0.00	749.24	0.00	10,394.54	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,028.68	0.00	468.30	0.00	6,496.98	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,044.00	0.00	158.78	0.00	2,202.78	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,104.84	0.00	85.82	0.00	1,190.66	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,420.78	0.00	110.36	0.00	1,531.14	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	18,400.00	0.00	3,600.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	32,400.00	0.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	161,301.82	0.00	19,788.36	0.00	181,090.18	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	160,370.38	0.00	19,788.36	0.00	180,158.74	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	68,658.72	0.00	8,582.34	0.00	77,241.06	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	64,425.16	0.00	8,141.72	0.00	72,566.88	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,618.26	0.00	1,460.02	0.00	13,078.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,261.88	0.00	912.56	0.00	8,174.44	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,462.10	0.00	309.40	0.00	2,771.50	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,330.82	0.00	167.24	0.00	1,498.06	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,711.44	0.00	215.08	0.00	1,926.52	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,902.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
8272	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	119,998.00	0.00	5,180.00	0.00	125,178.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,214.84	0.00	8,400.00	0.00	41,614.84	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	21,616.00	0.00	8,400.00	0.00	30,016.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	21,616.00	0.00	8,400.00	0.00	30,016.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	21,616.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00	0.00
TOTALES						26,075,170.59	26,075,170.59	3,931,361.07	3,931,361.07	26,626,916.89	26,626,916.89

SISTEMA MUNICIPAL



DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

LUVIANOS 2025-2027
CON SERVICIO DE SERVICIO A LAS FAMILIAS

OSFDIM104/10/05

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL



TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRADOR INTERNO MUNICIPAL

[Large Handwritten Signature]

LUVIANOS 2025-2027

SERVICIO DE SERVICIO A LAS FAMILIAS

CONTRALORÍA INTERNA