

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	16,460.32	1,166,281.52	1,166,281.52	16,460.32
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	16,460.32
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1,166,281.52	1,166,281.52	0.00
							DEBE	HABER	
							0.56	0.00	
							228,108.00	0.00	
							359,528.49	0.00	
							27,311.94	0.00	
							119,091.52	0.00	
							432,241.01	0.00	
							0.00	359,528.49	
							0.00	27,311.94	
							0.00	432,241.01	
							0.00	228,108.00	
							0.00	0.56	
							0.00	119,091.52	
					T O T A L :		1,166,281.52	1,166,281.52	
1112					Bancos/Tesorería	294.77	1,047,190.00	1,047,188.94	295.83
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.99
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	293.78	1,047,190.00	1,047,188.94	294.84
							DEBE	HABER	
							0.00	65,000.00	
							0.00	359,528.49	
							359,528.49	0.00	
							27,311.94	0.00	
							432,241.01	0.00	
							0.00	119,091.52	
							0.00	194,300.00	
							0.56	0.00	
							228,108.00	0.00	
							0.00	44,015.98	
							0.00	194,300.00	
							0.00	6,884.02	
							0.00	10,256.00	
							0.00	10,698.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/12/2025	E	6 1206	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7037 CFE	0.00	3,915.00	
		8.0	19/12/2025	E	7 1207	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7057 LUIS ALCALA REYES	0.00	2,442.94	
		50.0	31/12/2025	E	8 8	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-7029 GASOLINERA LUVIANOS S.A. DE C.V.	0.00	36,756.99	
TOTAL :							1,047,190.00	1,047,188.94	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30
1123	000000001	0000000000000000001		0001	Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30
1123	000000001	0000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88
1123	000000001	0000000000000000001		0003	Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	0000000000000000001		0004	Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	436,750.10	0.00	0.00	436,750.10
1241	000000004	0000000000000000001		0001	EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000004	0000000000000000002		0002	MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	167,889.99
1241	000000006	0000000000000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	175,461.27
1241	000000006	0000000000000000001		0002	Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000002		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	19,998.84	0.00	0.00	19,998.84
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	349,037.24	106,570.64	0.00	455,607.88
1242	000000001	0000000000000000001		0001	SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84
1242	000000001	0000000000000000001		0002	KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1242	000000001	0000000000000000001		0003	MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	263,303.01
1242	000000001	0000000000000000001		0004	KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1242	000000001	0000000000000000001		0005	ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	0.00	5,582.50	0.00	5,582.50
TOTAL :							5,582.50	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001		0006	COCINA INTEGRAL ESTUFA 3 QUEMADORES, HORNO 2 GABINETES BAJO Y 2 GABINETE	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35
TOTAL :							52,059.35	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001		0007	ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	0.00	22,123.56	0.00	22,123.56
TOTAL :							22,123.56	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001		0008	REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	0.00	26,805.23	0.00	26,805.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2025	D	1	1201	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	26,805.23	0.00	
TOTAL :								26,805.23	0.00	
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	515,010.78	0.00	0.00	515,010.78
1243	000000002	0000000000000000001	0001			EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002			EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	0000000000000000001	0003			MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004			SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	0000000000000000001	0005			EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	83,284.99
1243	000000002	0000000000000000001	0006			COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007			EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008			MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1244	000000002	0000000000000000001	0001			VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,246,181.61	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,149,715.85	0.00	0.00	1,149,715.85
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,327.73	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000000001	0002			Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000000002	0001			QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002			QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	205,230.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003			QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	199,950.00	0.00	0.00	199,950.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,702,138.57	248,881.04	159,295.36	2,612,552.89
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001		Retencion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002		Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003		Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004		Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011		CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,566,212.13	10,698.00	40,203.84	1,595,717.97
TOTAL :								10,698.00	40,203.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		105,544.64	0.00	0.00	105,544.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	18/12/2025	CH	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,163.28
547.0	30/12/2025	CH	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,020.28
547.0	30/12/2025	CH	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,020.28
1.0	19/12/2025	E	5	1205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,698.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		20,934.71	41,072.45	20,137.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		20,934.71	0.00
			548.0	30/12/2025	CH	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	10,068.87
			548.0	30/12/2025	CH	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	10,068.87
			1.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		20,137.74	0.00
			T O T A L :						41,072.45	20,137.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		16,564.30	34,032.52	17,468.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			549.0	30/12/2025	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,734.11
			2.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		16,564.30	0.00
			549.0	30/12/2025	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,734.11
			2.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		17,468.22	0.00
			T O T A L :						34,032.52	17,468.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		4,976.24	10,597.96	5,621.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		4,976.24	0.00
			550.0	30/12/2025	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,810.86
			550.0	30/12/2025	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,810.86
			3.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		5,621.72	0.00
			T O T A L :						10,597.96	5,621.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		39,690.20	76,845.52	37,155.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			551.0	30/12/2025	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	18,577.66
			4.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		39,690.20	0.00
			551.0	30/12/2025	CH	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	18,577.66
			4.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		37,155.32	0.00
			T O T A L :						76,845.52	37,155.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		21,330.56	43,134.20	21,803.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			552.0	30/12/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,901.82
			5.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		21,330.56	0.00
			552.0	30/12/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,901.82
			5.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		21,803.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							43,134.20	21,803.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	7,019.19	14,684.55	7,665.36	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,019.19	0.00	
	553.0	30/12/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,832.68	
	553.0	30/12/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,832.68	
	6.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,665.36	0.00	
						APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			
TOTAL :							14,684.55	7,665.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	3,769.25	7,847.63	4,078.38	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	554.0	30/12/2025	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,039.19	
	7.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,769.25	0.00	
	554.0	30/12/2025	CH	3	3	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,039.19	
	7.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,078.38	0.00	
						APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%			
TOTAL :							7,847.63	4,078.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	4,807.07	9,968.21	5,161.14	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	555.0	30/12/2025	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,580.57	
	8.0	04/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,807.07	0.00	
	555.0	30/12/2025	CH	3	3	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,580.57	
	8.0	31/12/2025	E	9	1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,161.14	0.00	
						APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%			
TOTAL :							9,968.21	5,161.14	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93
4151					Productos	7.98	0.00	0.56	8.54
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	7.98	0.00	0.56	8.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2025	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.56	
TOTAL :							0.00	0.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	23,323.00	0.00	0.00	23,323.00												
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00												
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00												
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00												
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	11,783.00	0.00	0.00	11,783.00												
4223					Subsidios y Subvenciones	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	7,404,772.51												
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	7,404,772.51												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						6.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	228,108.00							
						10.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	359,528.49							
						14.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,311.94							
						18.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	119,091.52							
						22.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	432,241.01							
						TOTAL :						0.00	1,166,280.96								
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	196,639.99	0.00	106,570.64	303,210.63												
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	196,639.99	0.00	106,570.64	303,210.63												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						14.0	31/12/2025	D	1	1201	Otros Ingresos por Donativos		0.00	26,805.23							
						2.0	31/12/2025	D	1	1201	Otros Ingresos por Donativos		0.00	5,582.50							
						6.0	31/12/2025	D	1	1201	Otros Ingresos por Donativos		0.00	52,059.35							
						10.0	31/12/2025	D	1	1201	Otros Ingresos por Donativos		0.00	22,123.56							
						TOTAL :						0.00	106,570.64								
5100					Gastos de Funcionamiento	6,224,166.90	1,073,394.78	0.00	7,297,561.68												
5100	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	459.65												
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	608,345.16	61,375.14	0.00	669,720.30												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,687.57	0.00							
						1.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,687.57	0.00							
						TOTAL :						61,375.14	0.00								
5100	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,250.04	0.00							
						TOTAL :						9,250.04	0.00								
5100	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,098.32	0.00	48,098.32												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						2.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		48,098.32	0.00							
						TOTAL :						48,098.32	0.00								
5100	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		3,111.13	716.76	0.00	3,827.89			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	358.38	0.00	
					2.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	358.38	0.00	
					TOTAL :						716.76	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		53,517.96	5,420.62	0.00	58,938.58			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00	
					5.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00	
					TOTAL :						5,420.62	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		33,450.86	3,388.10	0.00	36,838.96			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,694.05	0.00	
					6.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,694.05	0.00	
					TOTAL :						3,388.10	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,341.15	1,148.70	0.00	12,489.85			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	574.35	0.00	
					7.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	574.35	0.00	
					TOTAL :						1,148.70	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,130.37	620.92	0.00	6,751.29			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.46	0.00	
					8.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.46	0.00	
					TOTAL :						620.92	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,883.64	798.50	0.00	8,682.14			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	399.25	0.00	
					9.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	399.25	0.00	
					TOTAL :						798.50	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos		12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00	
					3.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00	
					TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa		73,200.00	10,000.00	0.00	83,200.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	5,000.00	0.00		
		4.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	5,000.00	0.00		
		TOTAL :						10,000.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	48,254.33	0.00	0.00	48,254.33
5100	A00301000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	102,715.76	18,574.18	0.00	121,289.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,849.25	0.00		
		43.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
		1.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,224.93	0.00		
		TOTAL :						18,574.18	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	19,939.00	3,915.00	0.00	23,854.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/12/2025	E	6	1206	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,915.00	0.00		
		TOTAL :						3,915.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	2,270.12	70.03	0.00	2,340.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	70.03	0.00		
		TOTAL :						70.03	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,819.88	479.97	0.00	3,299.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	479.97	0.00		
		TOTAL :						479.97	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/12/2025	E	1	1201	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00		
		TOTAL :						65,000.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	6,367.07
5100	A00301000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	12,165.52
5100	A00301000	010301010101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	55,578.99
5100	A00301000	010301010101110201	3611				Gastos de publicidad y propaganda	300.00	240.00	0.00	540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	240.00	0.00		
		TOTAL :						240.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	17,438.34	0.00	0.00	17,438.34
5100	A00301000	010301010101110201	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	6,949.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,272.79	2,119.05	0.00	6,391.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,119.05	0.00
					TOTAL :			2,119.05	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		486,444.79	40,931.16	0.00	527,375.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
					10.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00
					TOTAL :			40,931.16	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	9,499.99	0.00	9,499.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,499.99	0.00
					TOTAL :			9,499.99	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	52,264.21	0.00	52,264.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	52,264.21	0.00
					TOTAL :			52,264.21	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación		25,300.25	0.00	0.00	25,300.25		
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación		32,986.64	221.82	0.00	33,208.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	110.91	0.00
					11.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	110.91	0.00
					TOTAL :			221.82	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		45,812.96	3,592.66	0.00	49,405.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00
					14.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00
					TOTAL :			3,592.66	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		28,634.94	2,245.56	0.00	30,880.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00
					15.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00
					TOTAL :			2,245.56	0.00			
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,708.32	761.34	0.00	10,469.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	380.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2025	CH	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		380.67	0.00
		TOTAL :						761.34	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,247.84	411.52	0.00	5,659.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.76	0.00
		17.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.76	0.00
		TOTAL :						411.52	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,748.64	529.22	0.00	7,277.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.61	0.00
		18.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.61	0.00
		TOTAL :						529.22	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	74,641.06	9,800.00	0.00	84,441.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	4,900.00	0.00
		12.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	4,900.00	0.00
		TOTAL :						9,800.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	145,200.00	16,800.00	0.00	162,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	8,400.00	0.00
		13.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	8,400.00	0.00
		TOTAL :						16,800.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,145.60	2,442.94	0.00	25,588.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/12/2025	E	7	1207	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,442.94	0.00
		TOTAL :						2,442.94	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	877.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	3,712.69
5100	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,589.08	1,779.96	0.00	5,369.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,779.96	0.00
		TOTAL :						1,779.96	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	635,634.98	62,954.68	0.00	698,589.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	31,477.34	0.00
		19.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	31,477.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								62,954.68	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	12,245.56	0.00	12,245.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	12,245.56	0.00	
TOTAL :								12,245.56	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00	69,235.92	0.00	69,235.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	69,235.92	0.00	
TOTAL :								69,235.92	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		28,239.32	538.12	0.00	28,777.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	269.06	0.00	
		20.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	269.06	0.00	
TOTAL :								538.12	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		57,956.20	5,542.92	0.00	63,499.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		23.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00	
		23.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00	
TOTAL :								5,542.92	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,225.00	3,464.54	0.00	39,689.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,732.27	0.00	
		24.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,732.27	0.00	
TOTAL :								3,464.54	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,281.64	1,174.62	0.00	13,456.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		25.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	587.31	0.00	
		25.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	587.31	0.00	
TOTAL :								1,174.62	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,638.72	634.92	0.00	7,273.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		26.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	317.46	0.00	
		26.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	317.46	0.00	
TOTAL :								634.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,537.40	816.52	0.00	9,353.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00
		27.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00
		TOTAL :							816.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	69,600.00	10,600.00	0.00	80,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		5,300.00	0.00
		21.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		5,300.00	0.00
		TOTAL :							10,600.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	179,600.00	17,000.00	0.00	196,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		8,500.00	0.00
		22.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		8,500.00	0.00
		TOTAL :							17,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	2,999.79	
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,548.44	11,426.00	0.00	75,974.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,226.42	0.00
		2.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,199.58	0.00
		TOTAL :							11,426.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	47,160.04	0.00	0.00	47,160.04	
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,173.43	2,069.76	0.00	6,243.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,069.76	0.00
		TOTAL :							2,069.76	0.00
5100	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,188.19	9,415.08	0.00	62,603.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,130.60	0.00
		3.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,284.48	0.00
		TOTAL :							9,415.08	0.00
5100	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	1,599.28	
5100	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87	
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	203,100.06	18,463.46	0.00	221,563.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00
		28.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,463.46	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		0.00	21,612.90	0.00	21,612.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	21,612.90	0.00	
TOTAL :								21,612.90	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		5,200.00	122.22	0.00	5,322.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		29.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00	
		29.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00	
TOTAL :								122.22	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,446.32	1,622.52	0.00	20,068.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		32.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	811.26	0.00	
		32.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	811.26	0.00	
TOTAL :								1,622.52	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,529.72	1,014.14	0.00	12,543.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		33.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	507.07	0.00	
		33.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	507.07	0.00	
TOTAL :								1,014.14	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,909.08	343.84	0.00	4,252.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.92	0.00	
		34.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.92	0.00	
TOTAL :								343.84	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,113.04	185.86	0.00	2,298.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		35.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.93	0.00	
		35.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.93	0.00	
TOTAL :								185.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,717.30	239.02	0.00	2,956.32			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.51	0.00	
					36.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.51	0.00	
					TOTAL :						239.02	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos		18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00	
					30.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00	
					TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa		73,800.00	8,200.00	0.00	82,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	4,100.00	0.00	
					31.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	4,100.00	0.00	
					TOTAL :						8,200.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,589.84	8,070.06	0.00	53,659.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.65	0.00	
					4.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.41	0.00	
					TOTAL :						8,070.06	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		654.85	324.76	0.00	979.61			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	324.76	0.00	
					TOTAL :						324.76	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		623,241.08	54,199.56	0.00	677,440.64			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
					37.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	27,099.78	0.00	
					TOTAL :						54,199.56	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		0.00	9,328.92	0.00	9,328.92			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,328.92	0.00	
					TOTAL :						9,328.92	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		0.00	50,304.00	0.00	50,304.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	50,304.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							50,304.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	627.36	0.00	5,627.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/12/2025 CH 2 2 Gratificación		313.68	0.00	
					38.0 30/12/2025 CH 3 3 Gratificación		313.68	0.00	
TOTAL :							627.36	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,821.17	2,991.68	0.00	44,812.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00	
					41.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00	
TOTAL :							2,991.68	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,099.14	2,991.68	0.00	38,090.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
					42.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
TOTAL :							2,991.68	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,900.02	1,014.30	0.00	12,914.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
					43.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
TOTAL :							1,014.30	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,432.44	548.26	0.00	6,980.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
					44.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
TOTAL :							548.26	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,272.04	705.08	0.00	8,977.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
					45.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
TOTAL :							705.08	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	22,800.00	3,400.00	0.00	26,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 30/12/2025 CH 2 2 Viaticos		1,700.00	0.00	
					39.0 30/12/2025 CH 3 3 Viaticos		1,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,400.00	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa			140,400.00	15,600.00	0.00	156,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		40.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		7,800.00	0.00	
TOTAL :								15,600.00	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			58,730.83	10,396.20	0.00	69,127.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	
		5.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
TOTAL :								10,396.20	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,403.29	1,191.88	0.00	3,595.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,191.88	0.00	
TOTAL :								1,191.88	0.00		
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,809.26	0.00	0.00	1,809.26
5100	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,937.37	0.00	0.00	1,937.37
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base			566,257.61	60,792.92	0.00	627,050.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,396.46	0.00	
		46.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,396.46	0.00	
TOTAL :								60,792.92	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,689.02	0.00	9,689.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,689.02	0.00	
TOTAL :								9,689.02	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			0.00	51,757.90	0.00	51,757.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		51,757.90	0.00	
TOTAL :								51,757.90	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			4,281.90	3,174.90	0.00	7,456.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		1,587.45	0.00	
		47.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		1,587.45	0.00	
TOTAL :								3,174.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,070.07	5,584.40	0.00	55,654.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00
		50.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00
		TOTAL :							5,584.40	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,295.81	3,490.46	0.00	34,786.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00
		51.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00
		TOTAL :							3,490.46	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,610.42	1,183.40	0.00	11,793.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00
		52.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00
		TOTAL :							1,183.40	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,735.32	639.68	0.00	6,375.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00
		53.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00
		TOTAL :							639.68	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,375.74	822.62	0.00	8,198.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00
		54.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00
		TOTAL :							822.62	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	22,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00
		48.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	86,400.00	11,600.00	0.00	98,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		5,800.00	0.00
		49.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		5,800.00	0.00
		TOTAL :							11,600.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	10,396.20	0.00	69,127.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,665.25	0.00		
			6.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,730.95	0.00		
						TOTAL :			10,396.20	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.92	1,528.44	0.00	4,610.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,528.44	0.00		
						TOTAL :			1,528.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	2,747.17
5100	E00311000	020605010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,413.55	12,995.25	0.00	86,408.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,081.56	0.00		
			7.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,913.69	0.00		
						TOTAL :			12,995.25	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	94,405.74	8,582.34	0.00	102,988.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			55.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
						TOTAL :			8,582.34	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	2,000.00	0.00		
						TOTAL :			2,000.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	0.00	9,459.95	0.00	9,459.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	9,459.95	0.00		
						TOTAL :			9,459.95	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	1,600.00	122.22	0.00	1,722.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00		
			56.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00		
						TOTAL :			122.22	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,643.22	759.90	0.00	9,403.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
						TOTAL :			759.90	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,402.30	474.98	0.00	5,877.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
		60.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
						TOTAL :			474.98	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.68	161.04	0.00	1,992.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
		61.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
						TOTAL :			161.04	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	990.02	87.04	0.00	1,077.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		62.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
						TOTAL :			87.04	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,273.12	111.94	0.00	1,385.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		63.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
						TOTAL :			111.94	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1593				Viáticos	36,400.00	4,600.00	0.00	41,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		2,300.00	0.00	
		57.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		2,300.00	0.00	
						TOTAL :			4,600.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	38,299.60	2,842.36	0.00	41,141.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		1,421.18	0.00	
		58.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		1,421.18	0.00	
						TOTAL :			2,842.36	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	827.46	410.37	0.00	1,237.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		410.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							410.37	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	132,631.44	8,582.34	0.00	141,213.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		64.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
TOTAL :							8,582.34	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,833.33	0.00	1,833.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	1,833.33	0.00
TOTAL :							1,833.33	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,871.39	0.00	9,871.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	9,871.39	0.00
TOTAL :							9,871.39	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	2,000.00	122.22	0.00	2,122.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00
		65.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00
TOTAL :							122.22	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,893.02	759.90	0.00	12,652.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00
		67.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00
TOTAL :							759.90	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,433.58	474.98	0.00	7,908.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00
		68.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00
TOTAL :							474.98	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,520.34	161.04	0.00	2,681.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00
		69.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00
TOTAL :							161.04	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,362.30	87.04	0.00	1,449.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.52	0.00		
			70.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.52	0.00		
			TOTAL :							87.04	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,751.86	111.94	0.00	1,863.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.97	0.00		
			71.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.97	0.00		
			TOTAL :							111.94	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1593				Viáticos	29,200.00	3,600.00	0.00	32,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00		
			66.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00		
			TOTAL :							3,600.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1595				Despensa	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5100	E00313000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	953.97	473.11	0.00	1,427.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	473.11	0.00		
			TOTAL :							473.11	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1131				Sueldo base	94,405.74	8,582.34	0.00	102,988.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			72.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
			TOTAL :							8,582.34	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1321				Prima vacacional	0.00	2,566.66	0.00	2,566.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	2,566.66	0.00		
			TOTAL :							2,566.66	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1322				Aguinaldo	0.00	12,673.66	0.00	12,673.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	12,673.66	0.00		
			TOTAL :							12,673.66	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1345				Gratificación	88,651.56	8,358.72	0.00	97,010.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	4,179.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		4,179.36	0.00	
						TOTAL :			8,358.72	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,998.32	1,478.96	0.00	17,477.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		739.48	0.00	
		74.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		739.48	0.00	
						TOTAL :			1,478.96	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,999.56	924.40	0.00	10,923.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		462.20	0.00	
		75.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		462.20	0.00	
						TOTAL :			924.40	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,390.30	313.40	0.00	3,703.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		156.70	0.00	
		76.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		156.70	0.00	
						TOTAL :			313.40	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,832.54	169.42	0.00	2,001.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		84.71	0.00	
		77.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		84.71	0.00	
						TOTAL :			169.42	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,356.68	217.86	0.00	2,574.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		108.93	0.00	
		78.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		108.93	0.00	
						TOTAL :			217.86	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,177.07	2,294.02	0.00	6,471.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,147.01	0.00	
		36.0	30/12/2025	CH	4	1204	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,147.01	0.00	
						TOTAL :			2,294.02	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	723.21	358.67	0.00	1,081.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		358.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		27,311.94	0.00	
		20.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		119,091.52	0.00	
		24.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		432,241.01	0.00	
		3.0	31/12/2025	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		303,210.63	0.00	
		TOTAL :							1,469,491.59	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos			-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		52,059.35	0.00	
		12.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		22,123.56	0.00	
		16.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		26,805.23	0.00	
		4.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		5,582.50	0.00	
		2.0	31/12/2025	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		0.00	303,210.63	
		TOTAL :							106,570.64	303,210.63	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,458,462.52	0.00	1,272,852.16	7,731,314.68
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			7.98	0.00	0.56	8.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.56	
		TOTAL :							0.00	0.56	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			11,783.00	0.00	0.00	11,783.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	7,404,772.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	432,241.01	
		7.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	228,108.00	
		11.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	359,528.49	
		15.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,311.94	
		19.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	119,091.52	
		TOTAL :							0.00	1,166,280.96	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos			196,639.99	0.00	106,570.64	303,210.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	5,582.50	
		11.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	22,123.56	
		15.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	26,805.23	
		7.0	31/12/2025	D	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	52,059.35	
		TOTAL :							0.00	106,570.64	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,492,636.59	1,750,312.66	1,873,753.89	8,616,077.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,323.75	0.00	1,358.39	8,682.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,358.39	
		TOTAL :								0.00	1,358.39
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00		
8211	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		0.00	15,000.00	
		TOTAL :								0.00	15,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		0.00	83,200.00	
		TOTAL :								0.00	83,200.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	78,499.60	30,245.28	0.00	48,254.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		30,245.28	0.00	
		TOTAL :								30,245.28	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,547.64	85,257.73	0.00	121,289.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		85,257.73	0.00	
		TOTAL :								85,257.73	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	1,992.97	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/12/2025	D	3	3	Artículos para la extinción de incendios		1,992.97	0.00	
		TOTAL :								1,992.97	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	25,404.08	1,550.08	0.00	23,854.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2025	D	3	3	Servicio de energía eléctrica		1,550.08	0.00	
		TOTAL :								1,550.08	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,022.48	7,682.33	0.00	2,340.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2025	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		7,682.33	0.00	
		TOTAL :								7,682.33	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,299.85	3,299.85		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	31/12/2025	D	3	3	Servicios de acceso a internet	0.00	3,299.85			
		TOTAL :							0.00	3,299.85		
8211	A00301000	010301010101110201		3251			Arrendamiento de vehículos	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00	
		127.0	31/12/2025	D	3	3	Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00			
		TOTAL :							7,238.40	0.00		
8211	A00301000	010301010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	
		72.0	31/12/2025	D	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00			
		TOTAL :							0.00	65,000.00		
8211	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	44,053.26	37,686.19	0.00	6,367.07	
		128.0	31/12/2025	D	3	3	Seguros y fianzas	37,686.19	0.00			
		TOTAL :							37,686.19	0.00		
8211	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	
8211	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,575.21	98,996.22	0.00	55,578.99	
		129.0	31/12/2025	D	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,996.22	0.00			
		TOTAL :							98,996.22	0.00		
8211	A00301000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,776.32	0.00	0.00	1,776.32	
8211	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,815.52	0.00	7,622.82	17,438.34	
		73.0	31/12/2025	D	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,622.82			
		TOTAL :							0.00	7,622.82		
8211	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,798.40	0.00	0.00	8,798.40	
8211	A00301000	010301010101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	227,563.69	0.00	0.00	
		130.0	31/12/2025	D	3	3	Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00			
		TOTAL :							227,563.69	0.00		
8211	A00301000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,391.85	6,391.85	
		74.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,391.85			
		TOTAL :							0.00	6,391.85		
8211	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	712,736.16	0.00	0.00	712,736.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	18,777.95	
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	150,223.48	
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	25,300.18	25,300.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	0.00	25,300.18
			TOTAL :						0.00	25,300.18
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	420,000.00	313,270.15	0.00	106,729.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	313,270.15	0.00
			TOTAL :						313,270.15	0.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,174.59	0.00	0.00	147,174.59	
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,990.06	0.00	0.00	91,990.06	
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,188.27	0.00	0.00	31,188.27	
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,858.55	0.00	0.00	16,858.55	
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,680.03	0.00	0.00	21,680.03	
8211	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	84,441.06	84,441.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	0.00	84,441.06
			TOTAL :						0.00	84,441.06
8211	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	0.00	162,000.00
			TOTAL :						0.00	162,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	14,231.70	0.00	11,356.84	25,588.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	31/12/2025	D	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	11,356.84
			TOTAL :						0.00	11,356.84
8211	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	877.00	877.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	31/12/2025	D	3	3	Materias primas textiles	0.00	877.00
			TOTAL :						0.00	877.00
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,894.91	5,182.22	0.00	3,712.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	5,182.22	0.00
			TOTAL :						5,182.22	0.00
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	26,141.12	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	31/12/2025	D	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		26,141.12	0.00	
			TOTAL :							26,141.12	0.00	
8211	B00305000	020608040101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,369.04	5,369.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,369.04	
			TOTAL :							0.00	5,369.04	
8211	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	666,000.00	0.00	32,589.66	698,589.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base		0.00	32,589.66	
			TOTAL :							0.00	32,589.66	
8211	C00306000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	28,857.36
8211	C00306000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	96,572.10
8211	C00306000	010502020401110201		1341				Compensación	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación		0.00	32,100.00	
			TOTAL :							0.00	32,100.00	
8211	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	77,874.56	0.00	0.00	77,874.56
8211	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	68,960.40	0.00	0.00	68,960.40
8211	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,322.23	0.00	0.00	41,322.23
8211	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,470.68	0.00	0.00	14,470.68
8211	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,682.29	0.00	591.35	7,273.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	591.35	
			TOTAL :							0.00	591.35	
8211	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,601.63	0.00	752.29	9,353.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	752.29	
			TOTAL :							0.00	752.29	
8211	C00306000	010502020401110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		0.00	80,200.00	
			TOTAL :							0.00	80,200.00	
8211	C00306000	010502020401110201		1595				Dispensa	0.00	0.00	196,600.00	196,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	32,855.30	0.00	0.00	32,855.30						
8211	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						90.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	0.00	10,200.00		
						TOTAL :		0.00	10,200.00						
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	78,123.85	0.00	0.00	78,123.85						
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,520.76	0.00	0.00	27,520.76						
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,201.58	0.00	0.00	17,201.58						
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,831.96	0.00	0.00	5,831.96						
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,152.45	0.00	0.00	3,152.45						
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,054.08	0.00	0.00	4,054.08						
8211	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						91.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	0.00	21,000.00		
						TOTAL :		0.00	21,000.00						
8211	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						92.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	0.00	82,000.00		
						TOTAL :		0.00	82,000.00						
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,503.11	0.00	0.00	56,503.11						
8211	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	979.61	979.61						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						93.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	979.61		
						TOTAL :		0.00	979.61						
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	650,400.00	0.00	27,040.64	677,440.64						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						94.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	0.00	27,040.64		
						TOTAL :		0.00	27,040.64						
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	4,532.10	9,328.92						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						95.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional	0.00	4,532.10		
						TOTAL :		0.00	4,532.10						
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	11,929.42	50,304.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						96.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo	0.00	11,929.42		
						TOTAL :		0.00	11,929.42						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		97.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	0.00	16,100.00	
		TOTAL :							0.00	16,100.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	95,914.76	0.00	0.00	95,914.76	
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,498.54	0.00	0.00	51,498.54	
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,188.63	0.00	5,902.19	38,090.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,902.19	
		TOTAL :							0.00	5,902.19
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,913.17	0.00	2,001.15	12,914.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,001.15	
		TOTAL :							0.00	2,001.15
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,898.98	0.00	1,081.72	6,980.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,081.72	
		TOTAL :							0.00	1,081.72
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,586.14	0.00	1,390.98	8,977.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,390.98	
		TOTAL :							0.00	1,390.98
8211	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	0.00	26,200.00	
		TOTAL :							0.00	26,200.00
8211	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	0.00	156,000.00	
		TOTAL :							0.00	156,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78	
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,595.17	3,595.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,595.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,595.17	
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,539.61	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,641.58	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	87,050.53	627,050.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	0.00	87,050.53
TOTAL :							0.00	87,050.53	
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	14,203.84
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	113,630.69
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	0.00	26,000.00
TOTAL :							0.00	26,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	197,481.42	190,024.62	0.00	7,456.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	190,024.62	0.00
TOTAL :							190,024.62	0.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,477.34	0.00	0.00	108,477.34
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,802.72	0.00	0.00	67,802.72
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,987.77	0.00	0.00	22,987.77
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,425.82	0.00	0.00	12,425.82
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,979.61	0.00	0.00	15,979.61
8211	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	0.00	25,000.00
TOTAL :							0.00	25,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	0.00	98,000.00
TOTAL :							0.00	98,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,610.36	4,610.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,610.36
TOTAL :							0.00	4,610.36	
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,581.72	3,834.55	0.00	2,747.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	3,834.55	0.00		
		TOTAL :						3,834.55	0.00		
8211	E00311000	020506030101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	20,952.85	0.00	0.00
		140.0	31/12/2025	D	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00		
		TOTAL :						20,952.85	0.00		
8211	E00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,987.26	4,578.46	0.00	86,408.80
		141.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,578.46	0.00		
		TOTAL :						4,578.46	0.00		
8211	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	124,800.00	21,811.92	0.00	102,988.08
		142.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	21,811.92	0.00		
		TOTAL :						21,811.92	0.00		
8211	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	2,253.34	253.34	0.00	2,000.00
		143.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional	253.34	0.00		
		TOTAL :						253.34	0.00		
8211	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	18,026.66	8,566.71	0.00	9,459.95
		144.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo	8,566.71	0.00		
		TOTAL :						8,566.71	0.00		
8211	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	0.00	0.00	8,555.81	8,555.81
		110.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	0.00	8,555.81		
		TOTAL :						0.00	8,555.81		
8211	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	85,474.19	0.00	0.00	85,474.19
8211	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,045.31	0.00	0.00	19,045.31
8211	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,903.94	0.00	0.00	11,903.94
8211	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,036.02	0.00	0.00	4,036.02
8211	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,181.63	0.00	0.00	2,181.63
8211	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.53	0.00	0.00	2,805.53
8211	E00312000	020608040103110201	1593				Viáticos	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		0.00	41,000.00	
		TOTAL :						0.00	41,000.00		
8211	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	0.00	0.00	41,141.96	41,141.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		0.00	41,141.96	
		TOTAL :						0.00	41,141.96		
8211	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,237.83	1,237.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,237.83	
		TOTAL :						0.00	1,237.83		
8211	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	237,574.70	96,360.92	0.00	141,213.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base		96,360.92	0.00	
		TOTAL :						96,360.92	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	7,417.97	5,584.64	0.00	1,833.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional		5,584.64	0.00	
		TOTAL :						5,584.64	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	59,343.63	49,472.24	0.00	9,871.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo		49,472.24	0.00	
		TOTAL :						49,472.24	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1341				Compensación	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación		0.00	13,800.00	
		TOTAL :						0.00	13,800.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	188,625.56	186,503.34	0.00	2,122.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación		186,503.34	0.00	
		TOTAL :						186,503.34	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	70,913.91	58,260.99	0.00	12,652.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		58,260.99	0.00	
		TOTAL :						58,260.99	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,324.06	36,415.50	0.00	7,908.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,415.50	0.00		
		TOTAL :						36,415.50	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,027.57	12,346.19	0.00	2,681.38
		151.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,346.19	0.00		
		TOTAL :						12,346.19	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,123.00	6,673.66	0.00	1,449.34
		152.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,673.66	0.00		
		TOTAL :						6,673.66	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,446.19	8,582.39	0.00	1,863.80
		153.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,582.39	0.00		
		TOTAL :						8,582.39	0.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1593				Viáticos	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
		115.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	0.00	32,800.00		
		TOTAL :						0.00	32,800.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1595				Despensa	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00
		116.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	0.00	41,400.00		
		TOTAL :						0.00	41,400.00		
8211	E00313000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,427.08	1,427.08
		117.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,427.08		
		TOTAL :						0.00	1,427.08		
8211	E00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	137,280.00	0.00	0.00	137,280.00
8211	E00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322				Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	136,839.92	0.00	0.00	136,839.92
8211	E00314000	020608020301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,930.62	0.00	0.00	23,930.62
8211	E00314000	020608020301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,957.54	0.00	0.00	14,957.54
8211	E00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,071.09	428.87	0.00	4,642.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	428.87	0.00		
TOTAL :								428.87	0.00		
8211	E00314000	020608020301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,741.14	0.00	0.00	2,741.14
8211	E00314000	020608020301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,525.19	0.00	0.00	3,525.19
8211	E00314000	020608020301110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	23,986.16	17,515.07	0.00	6,471.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,515.07	0.00		
TOTAL :								17,515.07	0.00		
8211	E00314000	020608020301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,081.88	1,081.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,081.88		
TOTAL :								0.00	1,081.88		
8211	E00314000	020608020301140101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,231.56	0.00	0.00	2,231.56
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	248,001.23	112,001.23	0.00	136,000.00
8212	A00301000	010301010101110201		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	248,001.23	112,001.23	0.00	136,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/12/2025	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	112,001.23	0.00		
TOTAL :								112,001.23	0.00		
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,080.29	41,456.00	30,016.00	128,624.29
8216	B00305000	020608040101110201		5151			Bienes informáticos	128,640.29	30,016.00	0.00	98,624.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/12/2025	D	3	3	Bienes informáticos	30,016.00	0.00		
TOTAL :								30,016.00	0.00		
8216	C00306000	010502020401110201		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	31/12/2025	D	3	3	Muebles y enseres	0.00	8,400.00		
TOTAL :								0.00	8,400.00		
8216	C00306000	010502020401110201		5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	21,616.00	21,616.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	31/12/2025	D	3	3	Bienes informáticos	0.00	21,616.00		
TOTAL :								0.00	21,616.00		
8216	E00310000	020301010201110201		5311			Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/12/2025	D	3	3	Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,440.00	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		2,267,991.77	1,873,753.89	2,823,707.39	1,318,038.27
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		641.59	0.00	0.00	641.59
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		-74,832.18	136,207.32	61,375.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	30,687.57	
		1.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	136,207.32	0.00	
		157.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,687.57	
TOTAL :								136,207.32	61,375.14	
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		11,590.26	0.00	9,250.04	2,340.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,250.04	
TOTAL :								0.00	9,250.04	
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		46,721.37	1,376.95	48,098.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	48,098.32	
		2.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo	1,376.95	0.00	
TOTAL :								1,376.95	48,098.32	
8221	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación		-16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	16,400.00	0.00	
TOTAL :								16,400.00	0.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		167,703.24	0.00	167,703.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	358.36	
		159.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	0.00	166,986.52	
		158.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	358.36	
TOTAL :								0.00	167,703.24	
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,801.00	9,221.62	5,420.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,710.31	
		161.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,710.31	
		4.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,221.62	0.00	
TOTAL :								9,221.62	5,420.62	
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-2,375.78	5,763.88	3,388.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,694.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2025	D	3	3		5,763.88	0.00	
		162.0	30/12/2025	CH	3	3		0.00	1,694.05	
		T O T A L :						5,763.88	3,388.10	
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-805.50	1,954.20	1,148.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		163.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.35	
		163.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.35	
		6.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,954.20	0.00	
		T O T A L :						1,954.20	1,148.70	
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-435.37	1,056.29	620.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.46	
		7.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,056.29	0.00	
		164.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.46	
		T O T A L :						1,056.29	620.92	
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-559.89	1,358.39	798.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.25	
		8.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,358.39	0.00	
		165.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.25	
		T O T A L :						1,358.39	798.50	
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8221	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos		-12,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	30/12/2025	CH	2	2	Viáticos	0.00	1,500.00	
		159.0	30/12/2025	CH	3	3	Viáticos	0.00	1,500.00	
		9.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	15,000.00	0.00	
		T O T A L :						15,000.00	3,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa		-73,200.00	83,200.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	5,000.00	
		10.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	83,200.00	0.00	
		160.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	5,000.00	
		T O T A L :						83,200.00	10,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		30,245.28	0.00	30,245.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,245.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	30,245.28		
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,831.90	0.00	103,831.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	85,257.73
		15.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,849.24
		45.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	500.00
		15.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,224.93
TOTAL :							0.00	103,831.90		
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	1,992.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/12/2025	D	3	3	Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,992.97
TOTAL :							0.00	1,992.97		
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	5,465.08	0.00	5,465.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	31/12/2025	D	3	3	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,550.08
		3.0	19/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,915.00
							Servicio de energía eléctrica			
TOTAL :							0.00	5,465.08		
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,752.36	0.00	7,752.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	31/12/2025	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,682.33
		17.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	70.03
							Servicio de telefonía convencional			
TOTAL :							0.00	7,752.36		
8221	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	-2,819.88	3,299.85	479.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2025	D	3	3	Servicios de acceso a internet		3,299.85	0.00
		10.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	479.97
							Servicios de acceso a internet			
TOTAL :							3,299.85	479.97		
8221	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	31/12/2025	D	3	3	Arrendamiento de vehículos		0.00	7,238.40
TOTAL :							0.00	7,238.40		
8221	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	65,000.00
							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2025	D	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		65,000.00	0.00	
						TOTAL :			65,000.00	65,000.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	37,686.19	0.00	37,686.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/12/2025	D	3	3	Seguros y fianzas		0.00	37,686.19	
						TOTAL :			0.00	37,686.19	
8221	A00301000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	704.48	0.00	0.00	704.48
8221	A00301000	010301010101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,996.22	0.00	98,996.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2025	D	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	98,996.22	
						TOTAL :			0.00	98,996.22	
8221	A00301000	010301010101110201	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,476.32	0.00	240.00	1,236.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	240.00	
						TOTAL :			0.00	240.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,622.82	7,622.82	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2025	D	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,622.82	0.00	
						TOTAL :			7,622.82	0.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,849.40	0.00	0.00	1,849.40
8221	A00301000	010301010101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	227,563.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	31/12/2025	D	3	3	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	227,563.69	
						TOTAL :			0.00	227,563.69	
8221	A00301000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,272.80	6,391.85	2,119.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,391.85	0.00	
		19.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,119.05	
						TOTAL :			6,391.85	2,119.05	
8221	B00305000	020608040101110201	1131				Sueldo base	226,291.38	0.00	40,931.16	185,360.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		166.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
						TOTAL :			0.00	40,931.16	
8221	B00305000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	18,777.95	0.00	9,499.99	9,277.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,499.99		
		TOTAL :						0.00	9,499.99		
8221	B00305000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	150,223.48	0.00	52,264.21	97,959.27
		40.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	52,264.21		
		TOTAL :						0.00	52,264.21		
8221	B00305000	020608040101110201	1341				Compensación	-25,300.18	25,300.18	0.00	0.00
		15.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	25,300.18	0.00		
		TOTAL :						25,300.18	0.00		
8221	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	386,711.67	0.00	313,491.97	73,219.70
		167.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	110.91		
		169.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	0.00	313,270.15		
		167.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	110.91		
		TOTAL :						0.00	313,491.97		
8221	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	101,361.63	0.00	3,592.66	97,768.97
		170.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,796.33		
		170.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,796.33		
		TOTAL :						0.00	3,592.66		
8221	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,355.12	0.00	2,245.56	61,109.56
		171.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,122.78		
		171.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,122.78		
		TOTAL :						0.00	2,245.56		
8221	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,479.95	0.00	761.34	20,718.61
		172.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	380.67		
		172.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	380.67		
		TOTAL :						0.00	761.34		
8221	B00305000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,610.71	0.00	411.52	11,199.19
		173.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	205.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	205.76	
							TOTAL :		0.00	411.52	
8221	B00305000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,931.39	0.00	529.22	14,402.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.61	
		174.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.61	
							TOTAL :		0.00	529.22	
8221	B00305000	020608040101110201		1593			Viáticos	-74,641.06	84,441.06	9,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,900.00	
		168.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,900.00	
		16.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		84,441.06	0.00	
							TOTAL :		84,441.06	9,800.00	
8221	B00305000	020608040101110201		1595			Despensa	-145,200.00	162,000.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	8,400.00	
		169.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	8,400.00	
		17.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		162,000.00	0.00	
							TOTAL :		162,000.00	16,800.00	
8221	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza	-8,913.90	11,356.84	2,442.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2025	D	3	3	Material y enseres de limpieza		11,356.84	0.00	
		3.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,442.94	
							Material y enseres de limpieza				
							TOTAL :		11,356.84	2,442.94	
8221	B00305000	020608040101110201		2321			Materias primas textiles	-877.00	877.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2025	D	3	3	Materias primas textiles		877.00	0.00	
							TOTAL :		877.00	0.00	
8221	B00305000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,182.22	0.00	5,182.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,182.22	
							TOTAL :		0.00	5,182.22	
8221	B00305000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	26,141.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/12/2025	D	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	26,141.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	26,141.12		
8221	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,589.08	5,369.04	1,779.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,369.04	0.00
		20.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,779.96
TOTAL :							5,369.04	1,779.96		
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	30,365.02	32,589.66	62,954.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	31,477.34
		21.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base		32,589.66	0.00
		175.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	31,477.34
TOTAL :							32,589.66	62,954.68		
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	28,857.36	0.00	12,245.56	16,611.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	12,245.56
TOTAL :							0.00	12,245.56		
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	96,572.10	0.00	69,235.92	27,336.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	69,235.92
TOTAL :							0.00	69,235.92		
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	-32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación		32,100.00	0.00
TOTAL :							32,100.00	0.00		
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	49,635.24	0.00	538.12	49,097.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	269.06
		176.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	269.06
TOTAL :							0.00	538.12		
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,004.20	0.00	5,542.92	5,461.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,771.46
		179.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,771.46
TOTAL :							0.00	5,542.92		
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,097.23	0.00	3,464.54	1,632.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,732.27	
		180.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,732.27	
		TOTAL :							0.00	3,464.54	
8221	C00306000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,189.04	0.00	1,174.62	1,014.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	587.31	
		181.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	587.31	
		TOTAL :							0.00	1,174.62	
8221	C00306000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.57	591.35	634.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	317.46	
		182.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	317.46	
		23.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		591.35	0.00	
		TOTAL :							591.35	634.92	
8221	C00306000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	64.23	752.29	816.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	408.26	
		24.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		752.29	0.00	
		183.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	408.26	
		TOTAL :							752.29	816.52	
8221	C00306000	010502020401110201		1593			Viáticos	-69,600.00	80,200.00	10,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	5,300.00	
		177.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	5,300.00	
		25.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		80,200.00	0.00	
		TOTAL :							80,200.00	10,600.00	
8221	C00306000	010502020401110201		1595			Dispensa	-179,600.00	196,600.00	17,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa		0.00	8,500.00	
		26.0	31/12/2025	D	3	3	Dispensa		196,600.00	0.00	
		178.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa		0.00	8,500.00	
		TOTAL :							196,600.00	17,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	4,187.16	0.00	4,187.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,187.16	
		TOTAL :							0.00	4,187.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-64,548.44	75,974.44	11,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		75,974.44	0.00
		16.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,226.42
		16.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,199.58
		TOTAL :						75,974.44	11,426.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	656.30	
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-12,447.24	12,447.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/12/2025	D	3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		12,447.24	0.00
		TOTAL :						12,447.24	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,173.43	6,243.19	2,069.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,243.19	0.00
		21.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,069.76
		TOTAL :						6,243.19	2,069.76	
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,732.15	0.00	12,732.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,317.07
		17.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,130.60
		17.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,284.48
		TOTAL :						0.00	12,732.15	
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,232.29	0.00	2,232.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,232.29
		TOTAL :						0.00	2,232.29	
8221	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,616.98	0.00	2,616.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,616.98
		TOTAL :						0.00	2,616.98	
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	36,407.00	0.00	18,463.46	17,943.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73
		184.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	9,231.73
		TOTAL :						0.00	18,463.46	
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,856.92	0.00	4,000.00	1,856.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	4,000.00			
		TOTAL :							0.00	4,000.00		
8221	E00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	32,855.30	0.00	21,612.90	11,242.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	21,612.90			
		TOTAL :							0.00	21,612.90		
8221	E00308000	020608040106110201	1341				Compensación	-10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	10,200.00	0.00			
		TOTAL :							10,200.00	0.00		
8221	E00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	72,923.85	0.00	122.22	72,801.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		185.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	61.11			
		185.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	61.11			
		TOTAL :							0.00	122.22		
8221	E00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,074.44	0.00	1,622.52	7,451.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		188.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	811.26			
		188.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	811.26			
		TOTAL :							0.00	1,622.52		
8221	E00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,671.86	0.00	1,014.14	4,657.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	507.07			
		189.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	507.07			
		TOTAL :							0.00	1,014.14		
8221	E00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,922.88	0.00	343.84	1,579.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.92			
		190.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.92			
		TOTAL :							0.00	343.84		
8221	E00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,039.41	0.00	185.86	853.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		191.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.93			
		191.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.93			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	185.86			
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.78	0.00	239.02	1,097.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					192.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.51
					192.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.51
TOTAL :								0.00	239.02			
8221	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos		-18,000.00	21,000.00	3,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					186.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
					186.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00
					31.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos	21,000.00	0.00
TOTAL :								21,000.00	3,000.00			
8221	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa		-73,800.00	82,000.00	8,200.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	4,100.00
					187.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	4,100.00
					32.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa	82,000.00	0.00
TOTAL :								82,000.00	8,200.00			
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,913.27	0.00	8,070.06	2,843.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,397.65
					18.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,672.41
TOTAL :								0.00	8,070.06			
8221	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-654.85	979.61	324.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	979.61	0.00
					22.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	324.76
TOTAL :								979.61	324.76			
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		27,158.92	27,040.64	54,199.56	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					193.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78
					34.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	27,040.64	0.00
					193.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	27,099.78
TOTAL :								27,040.64	54,199.56			
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		4,796.82	4,532.10	9,328.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,328.92
					35.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional	4,532.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo			38,374.58	11,929.42	50,304.00	0.00
TOTAL :									4,532.10	9,328.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	50,304.00	
		36.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo		11,929.42	0.00	
TOTAL :									11,929.42	50,304.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación			-16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
TOTAL :									16,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación		16,100.00	0.00	
TOTAL :									16,100.00	0.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			90,914.76	0.00	627.36	90,287.40
TOTAL :									0.00	627.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	313.68	
		194.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	313.68	
TOTAL :									0.00	627.36	
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,677.37	0.00	2,991.68	6,685.69
TOTAL :									0.00	2,991.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84	
		197.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84	
TOTAL :									0.00	2,991.68	
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			-2,910.51	5,902.19	2,991.68	0.00
TOTAL :									5,902.19	2,991.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
		38.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,902.19	0.00	
		198.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
TOTAL :									5,902.19	2,991.68	
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-986.85	2,001.15	1,014.30	0.00
TOTAL :									2,001.15	1,014.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
		39.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,001.15	0.00	
		199.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
TOTAL :									2,001.15	1,014.30	
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			-533.46	1,081.72	548.26	0.00
TOTAL :									0.00	274.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	
		200.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	
TOTAL :									0.00	274.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,081.72	0.00	
TOTAL :									1,081.72	548.26	
8221	E00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-685.90	1,390.98	705.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
		41.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,390.98	0.00	
		201.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
TOTAL :									1,390.98	705.08	
8221	E00310000	020301010201110201	1593				Viáticos	-22,800.00	26,200.00	3,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,700.00	
		195.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,700.00	
		42.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		26,200.00	0.00	
TOTAL :									26,200.00	3,400.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1595				Dispensa	-140,400.00	156,000.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa		0.00	7,800.00	
		196.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa		0.00	7,800.00	
		43.0	31/12/2025	D	3	3	Dispensa		156,000.00	0.00	
TOTAL :									156,000.00	15,600.00	
8221	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,058.95	0.00	10,396.20	3,662.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
		19.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
TOTAL :									0.00	10,396.20	
8221	E00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,403.29	3,595.17	1,191.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,595.17	0.00	
		23.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,191.88	
TOTAL :									3,595.17	1,191.88	
8221	E00310000	0203010102011140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,730.35	0.00	0.00	1,730.35
8221	E00310000	0206080602011140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,704.21	0.00	0.00	2,704.21
8221	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	-26,257.61	87,050.53	60,792.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	30,396.46	
		202.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	30,396.46	
		45.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base		87,050.53	0.00	
TOTAL :									87,050.53	60,792.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		14,203.84	0.00	9,689.02	4,514.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		47.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,689.02		
		TOTAL :							0.00	9,689.02	
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		113,630.69	0.00	51,757.90	61,872.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		48.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	51,757.90		
		TOTAL :							0.00	51,757.90	
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación		-26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		46.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	26,000.00	0.00		
		TOTAL :							26,000.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		193,199.52	0.00	193,199.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		203.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,587.45		
		176.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	0.00	190,024.62		
		203.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,587.45		
		TOTAL :							0.00	193,199.52	
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		58,407.27	0.00	5,584.40	52,822.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		206.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,792.20		
		206.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,792.20		
		TOTAL :							0.00	5,584.40	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,506.91	0.00	3,490.46	33,016.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		207.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,745.23		
		207.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,745.23		
		TOTAL :							0.00	3,490.46	
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,377.35	0.00	1,183.40	11,193.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		208.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	591.70		
		208.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	591.70		
		TOTAL :							0.00	1,183.40	
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,690.50	0.00	639.68	6,050.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		209.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	319.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	319.84	
							TOTAL :		0.00	639.68	
8221	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,603.87	0.00	822.62	7,781.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	411.31	
		210.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	411.31	
							TOTAL :		0.00	822.62	
8221	E00311000	020506030101110201	1593				Viáticos	-22,000.00	25,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,500.00	
		47.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		25,000.00	0.00	
		204.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00	
							TOTAL :		25,000.00	3,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	-86,400.00	98,000.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	5,800.00	
		48.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		98,000.00	0.00	
		205.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	5,800.00	
							TOTAL :		98,000.00	11,600.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,058.95	0.00	10,396.20	3,662.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
		20.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
							TOTAL :		0.00	10,396.20	
8221	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,081.92	4,610.36	1,528.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,610.36	0.00	
		24.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,528.44	
							TOTAL :		4,610.36	1,528.44	
8221	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,834.55	0.00	3,834.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,834.55	
							TOTAL :		0.00	3,834.55	
8221	E00311000	020506030101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	20,952.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2025	D	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,952.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,573.71	0.00	17,573.71	0.00
TOTAL :								0.00	20,952.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,081.56	
		179.0	31/12/2025	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,578.46	
		21.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,913.69	
TOTAL :								0.00	17,573.71	
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		30,394.26	0.00	30,394.26	0.00
TOTAL :								0.00	17,573.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		180.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	0.00	21,811.92	
		211.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17	
TOTAL :								0.00	30,394.26	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		2,253.34	0.00	2,253.34	0.00
TOTAL :								0.00	30,394.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	2,000.00	
		181.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional	0.00	253.34	
TOTAL :								0.00	2,253.34	
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		18,026.66	0.00	18,026.66	0.00
TOTAL :								0.00	30,394.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	9,459.95	
		182.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo	0.00	8,566.71	
TOTAL :								0.00	18,026.66	
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación		-8,555.81	8,555.81	0.00	0.00
TOTAL :								8,555.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	8,555.81	0.00	
TOTAL :								8,555.81	0.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		83,874.19	0.00	122.22	83,751.97
TOTAL :								0.00	122.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	61.11	
		212.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	61.11	
TOTAL :								0.00	122.22	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,402.09	0.00	759.90	9,642.19
TOTAL :								0.00	759.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
		215.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
TOTAL :								0.00	759.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,501.64	0.00	474.98	6,026.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		216.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		TOTAL :								0.00	474.98
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,204.34	0.00	161.04	2,043.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		217.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		TOTAL :								0.00	161.04
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,191.61	0.00	87.04	1,104.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		218.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		TOTAL :								0.00	87.04
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,532.41	0.00	111.94	1,420.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		219.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		TOTAL :								0.00	111.94
8221	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	-36,400.00	41,000.00	4,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	2,300.00	
		51.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		41,000.00	0.00	
		213.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,300.00	
		TOTAL :								41,000.00	4,600.00
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	-38,299.60	41,141.96	2,842.36	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	1,421.18	
		52.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		41,141.96	0.00	
		214.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	1,421.18	
		TOTAL :								41,141.96	2,842.36
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-827.46	1,237.83	410.37	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,237.83	0.00	
		25.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	410.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,237.83	410.37	
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		104,943.26	0.00	104,943.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		220.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		183.0	31/12/2025	D	3	3	Sueldo base	0.00	96,360.92	
TOTAL :								0.00	104,943.26	
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		7,417.97	0.00	7,417.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	1,833.33	
		184.0	31/12/2025	D	3	3	Prima vacacional	0.00	5,584.64	
TOTAL :								0.00	7,417.97	
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		59,343.63	0.00	59,343.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	9,871.39	
		185.0	31/12/2025	D	3	3	Aguinaldo	0.00	49,472.24	
TOTAL :								0.00	59,343.63	
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación		-13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2025	D	3	3	Compensación	13,800.00	0.00	
TOTAL :								13,800.00	0.00	
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		186,625.56	0.00	186,625.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	61.11	
		221.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	61.11	
		186.0	31/12/2025	D	3	3	Gratificación	0.00	186,503.34	
TOTAL :								0.00	186,625.56	
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		59,020.89	0.00	59,020.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
		187.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,260.99	
		223.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
TOTAL :								0.00	59,020.89	
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,890.48	0.00	36,890.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	237.49	
		224.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	237.49	
		188.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,415.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,507.23	0.00	36,890.48	0.00	
TOTAL :							0.00	36,890.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52
		225.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52
		189.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,346.19
TOTAL :							0.00	12,507.23		
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,760.70	0.00	6,760.70	0.00	
TOTAL :							0.00	12,507.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52
		226.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52
		190.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	6,673.66
TOTAL :							0.00	6,760.70		
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,694.33	0.00	8,694.33	0.00	
TOTAL :							0.00	6,760.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97
		191.0	31/12/2025	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,582.39
		227.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97
TOTAL :							0.00	8,694.33		
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	-29,200.00	32,800.00	3,600.00	0.00	
TOTAL :							0.00	8,694.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/12/2025	CH	2	2	Viáticos		0.00	1,800.00
		55.0	31/12/2025	D	3	3	Viáticos		32,800.00	0.00
		222.0	30/12/2025	CH	3	3	Viáticos		0.00	1,800.00
TOTAL :							32,800.00	3,600.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	-41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	
TOTAL :							41,400.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/12/2025	D	3	3	Despensa		41,400.00	0.00
TOTAL :							41,400.00	0.00		
8221	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-953.97	1,427.08	473.11	0.00	
TOTAL :							1,427.08	473.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,427.08	0.00
		26.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	473.11
TOTAL :							1,427.08	473.11		
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	42,874.26	0.00	8,582.34	34,291.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	30/12/2025	CH	2	2		Sueldo base		0.00	4,291.17	
			228.0	30/12/2025	CH	3	3		Sueldo base		0.00	4,291.17	
									TOTAL :		0.00	8,582.34	
8221	E00314000	020608020301110201		1321					Prima vacacional	3,120.00	0.00	2,566.66	553.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	18/12/2025	CH	1	1		Prima vacacional		0.00	2,566.66	
									TOTAL :		0.00	2,566.66	
8221	E00314000	020608020301110201		1322					Aguinaldo	24,960.00	0.00	12,673.66	12,286.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	18/12/2025	CH	1	1		Aguinaldo		0.00	12,673.66	
									TOTAL :		0.00	12,673.66	
8221	E00314000	020608020301110201		1345					Gratificación	47,989.60	0.00	8,358.72	39,630.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	30/12/2025	CH	2	2		Gratificación		0.00	4,179.36	
			229.0	30/12/2025	CH	3	3		Gratificación		0.00	4,179.36	
									TOTAL :		0.00	8,358.72	
8221	E00314000	020608020301110201		1412					Aportaciones de servicio de salud	7,932.30	0.00	1,478.96	6,453.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			230.0	30/12/2025	CH	2	2		Aportaciones de servicio de salud		0.00	739.48	
			230.0	30/12/2025	CH	3	3		Aportaciones de servicio de salud		0.00	739.48	
									TOTAL :		0.00	1,478.96	
8221	E00314000	020608020301110201		1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,957.98	0.00	924.40	4,033.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	30/12/2025	CH	2	2		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	462.20	
			231.0	30/12/2025	CH	3	3		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	462.20	
									TOTAL :		0.00	924.40	
8221	E00314000	020608020301110201		1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,680.79	0.00	742.27	938.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	30/12/2025	CH	2	2		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	156.70	
			232.0	30/12/2025	CH	3	3		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	156.70	
			192.0	31/12/2025	D	3	3		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	428.87	
									TOTAL :		0.00	742.27	
8221	E00314000	020608020301110201		1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	908.60	0.00	169.42	739.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	30/12/2025	CH	2	2		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	84.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	84.71	
						TOTAL :			0.00	169.42	
8221	E00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,168.51	0.00	217.86	950.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	108.93	
		234.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	108.93	
						TOTAL :			0.00	217.86	
8221	E00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	19,809.09	0.00	19,809.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	31/12/2025	D	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,515.07	
		38.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,147.01	
		31.0	30/12/2025	CH	4	1204	Materiales, accesorios y suministros médicos Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,147.01	
							Materiales, accesorios y suministros médicos				
						TOTAL :			0.00	19,809.09	
8221	E00314000	020608020301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-723.21	1,081.88	358.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2025	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,081.88	0.00	
		27.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	358.67	
						TOTAL :			1,081.88	358.67	
8221	E00314000	020608020301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,300.12	0.00	0.00	1,300.12
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	115,301.23	0.00	115,301.23	0.00
							Otras Ayudas				
8222	A00301000	010301010101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	115,301.23	0.00	115,301.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/12/2025	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	112,001.23	
		3.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	3,300.00	
							Cooperaciones y ayudas				
						TOTAL :			0.00	115,301.23	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	98,465.45	30,016.00	41,456.00	87,025.45
8226	B00305000	020608040101110201	5151				Bienes informáticos	117,041.45	0.00	30,016.00	87,025.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2025	D	3	3	Bienes informáticos		0.00	30,016.00	
						TOTAL :			0.00	30,016.00	
8226	C00306000	010502020401110201	5111				Muebles y enseres	-8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2025	D	3	3	Muebles y enseres		8,400.00	0.00	
						TOTAL :			8,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos		-21,616.00	21,616.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		60.0	31/12/2025	D	3	3	Bienes informáticos	21,616.00	0.00		
		TOTAL :						21,616.00	0.00		
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio		11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	31/12/2025	D	3	3	Equipo medico y de laboratorio	0.00	11,440.00		
		TOTAL :						0.00	11,440.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,073,394.73	1,073,394.73	0.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	30,687.57		
		79.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	30,687.57	0.00		
		313.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,687.57		
		79.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	30,687.57	0.00		
		TOTAL :						61,375.14	61,375.14		
8241	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	9,250.04	9,250.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,250.04		
		19.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,250.04	0.00		
		TOTAL :						9,250.04	9,250.04		
8241	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	48,098.32	48,098.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	48,098.32	0.00		
		74.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	48,098.32		
		TOTAL :						48,098.32	48,098.32		
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	716.72	716.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	358.36	0.00		
		314.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	358.36		
		314.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	358.36		
		80.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	358.36	0.00		
		TOTAL :						716.72	716.72		
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,420.62	5,420.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,710.31		
		83.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00		
		83.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,710.31	
						TOTAL :			5,420.62	5,420.62	
8241	A00301000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,388.10	3,388.10	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				84.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,694.05	0.00
				318.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,694.05
				84.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,694.05	0.00
				318.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,694.05
								TOTAL :		3,388.10	3,388.10
8241	A00301000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.70	1,148.70	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				319.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.35
				85.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	574.35	0.00
				85.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	574.35	0.00
				319.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.35
								TOTAL :		1,148.70	1,148.70
8241	A00301000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	620.92	620.92	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				320.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.46
				86.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.46	0.00
				320.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.46
				86.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.46	0.00
								TOTAL :		620.92	620.92
8241	A00301000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.50	798.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				321.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.25
				87.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	399.25	0.00
				321.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.25
				87.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	399.25	0.00
								TOTAL :		798.50	798.50
8241	A00301000	010301010101110201	1593				Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				315.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
				81.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
				315.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00
				81.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
								TOTAL :		3,000.00	3,000.00
8241	A00301000	010301010101110201	1595				Dispensa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		316.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	5,000.00			
		82.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	5,000.00	0.00			
		316.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	5,000.00			
		82.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	5,000.00	0.00			
		T O T A L :							10,000.00	10,000.00		
8241	A00301000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,574.17	18,574.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,849.24			
		8.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,849.24	0.00			
		44.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	500.00	0.00			
		47.0	30/12/2025	CH	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00			
		8.0	31/12/2025	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,224.93	0.00			
		29.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,224.93			
		T O T A L :							18,574.17	18,574.17		
8241	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	19/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,915.00	0.00			
		5.0	19/12/2025	E	6	1206	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,915.00			
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					
							Servicio de energía eléctrica					
		T O T A L :							3,915.00	3,915.00		
8241	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03	70.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	70.03	0.00			
		19.0	30/12/2025	CH	4	1204	Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03			
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					
							Servicio de telefonía convencional					
		T O T A L :							70.03	70.03		
8241	A00301000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	479.97	479.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	479.97	0.00			
		12.0	30/12/2025	CH	4	1204	Servicios de acceso a internet	0.00	479.97			
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					
							Servicios de acceso a internet					
		T O T A L :							479.97	479.97		
8241	A00301000	010301010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	65,000.00	0.00			
							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	04/12/2025	E	1 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00		
TOTAL :							65,000.00	65,000.00		
8241	A00301000	010301010101110201		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	240.00	240.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	240.00
		23.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		240.00	0.00
TOTAL :							240.00	240.00		
8241	A00301000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,119.05	2,119.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,119.05	0.00
		37.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,119.05
TOTAL :							2,119.05	2,119.05		
8241	B00305000	020608040101110201		1131	Sueldo base	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00
		322.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58
		88.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00
		322.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58
TOTAL :							40,931.16	40,931.16		
8241	B00305000	020608040101110201		1321	Prima vacacional	0.00	9,499.99	9,499.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,499.99	0.00
		75.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,499.99
TOTAL :							9,499.99	9,499.99		
8241	B00305000	020608040101110201		1322	Aguinaldo	0.00	52,264.21	52,264.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	52,264.21
		22.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		52,264.21	0.00
TOTAL :							52,264.21	52,264.21		
8241	B00305000	020608040101110201		1345	Gratificación	0.00	221.82	221.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		110.91	0.00
		323.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	110.91
		89.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		110.91	0.00
		323.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	110.91
TOTAL :							221.82	221.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,592.66	3,592.66	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					326.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,796.33
					92.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00
					326.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,796.33
					92.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00
					T O T A L :						3,592.66	3,592.66
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,245.56	2,245.56	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					327.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,122.78
					93.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00
					93.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00
					327.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,122.78
					T O T A L :						2,245.56	2,245.56
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	761.34	761.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	380.67	0.00
					328.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	380.67
					94.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	380.67	0.00
					328.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	380.67
					T O T A L :						761.34	761.34
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	411.52	411.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					329.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	205.76
					95.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.76	0.00
					95.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.76	0.00
					329.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	205.76
					T O T A L :						411.52	411.52
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	529.22	529.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					330.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	264.61
					96.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.61	0.00
					330.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	264.61
					96.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.61	0.00
					T O T A L :						529.22	529.22
8241	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	4,900.00	
		90.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	4,900.00	0.00	
		90.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	4,900.00	0.00	
		324.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	4,900.00	
		TOTAL :						9,800.00	9,800.00	
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	8,400.00	0.00	
		325.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	8,400.00	
		325.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	8,400.00	
		91.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	8,400.00	0.00	
		TOTAL :						16,800.00	16,800.00	
8241	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,442.94	2,442.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,442.94	
		2.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,442.94	0.00	
		TOTAL :						2,442.94	2,442.94	
8241	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,779.96	1,779.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,779.96	0.00	
		38.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,779.96	
		TOTAL :						1,779.96	1,779.96	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	62,954.68	62,954.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	31,477.34	0.00	
		331.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	31,477.34	
		97.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	31,477.34	0.00	
		331.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	31,477.34	
		TOTAL :						62,954.68	62,954.68	
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	12,245.56	12,245.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	12,245.56	
		23.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	12,245.56	0.00	
		TOTAL :						12,245.56	12,245.56	
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00	69,235.92	69,235.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	69,235.92	
		24.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	69,235.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	538.12	538.12	0.00
TOTAL :							69,235.92	69,235.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	269.06	0.00
		332.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	269.06
		98.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	269.06	0.00
		332.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	269.06
TOTAL :							538.12	538.12	
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.92	5,542.92	0.00
TOTAL :							5,542.92	5,542.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00
		335.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,771.46
		101.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00
		335.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,771.46
TOTAL :							5,542.92	5,542.92	
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,464.54	3,464.54	0.00
TOTAL :							3,464.54	3,464.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,732.27
		102.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,732.27	0.00
		102.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,732.27	0.00
		336.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,732.27
TOTAL :							3,464.54	3,464.54	
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.62	1,174.62	0.00
TOTAL :							1,174.62	1,174.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	587.31
		103.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	587.31	0.00
		103.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	587.31	0.00
		337.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	587.31
TOTAL :							1,174.62	1,174.62	
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	634.92	634.92	0.00
TOTAL :							634.92	634.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	317.46	0.00
		338.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	317.46
		104.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	317.46	0.00
		338.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	317.46
TOTAL :							634.92	634.92	
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.52	816.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	408.26	0.00			
		339.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	408.26			
		105.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	408.26	0.00			
		339.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	408.26			
		TOTAL :							816.52	816.52		
8241	C00306000	010502020401110201	1593				Viáticos	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	5,300.00	0.00			
		333.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	5,300.00			
		99.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	5,300.00	0.00			
		333.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	5,300.00			
		TOTAL :							10,600.00	10,600.00		
8241	C00306000	010502020401110201	1595				Dispensa	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa	8,500.00	0.00			
		334.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa	0.00	8,500.00			
		334.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa	0.00	8,500.00			
		100.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa	8,500.00	0.00			
		TOTAL :							17,000.00	17,000.00		
8241	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,226.42			
		9.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,226.42	0.00			
		9.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.58	0.00			
		30.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.58			
		TOTAL :							11,426.00	11,426.00		
8241	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,069.76	2,069.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,069.76	0.00			
		39.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,069.76			
		TOTAL :							2,069.76	2,069.76		
8241	E00301000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,130.60	0.00			
		31.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,130.60			
		31.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,284.48			
		10.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,284.48	0.00			
		TOTAL :							9,415.08	9,415.08		
8241	E00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.92	0.00	
		346.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	171.92	
		346.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	171.92	
		112.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.92	0.00	
		TOTAL :							343.84	343.84	
8241	E00308000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	185.86	185.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.93	
		113.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.93	0.00	
		113.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.93	0.00	
		347.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.93	
		TOTAL :							185.86	185.86	
8241	E00308000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.02	239.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	119.51	
		114.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		119.51	0.00	
		114.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		119.51	0.00	
		348.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	119.51	
		TOTAL :							239.02	239.02	
8241	E00308000	020608040106110201	1593			Viáticos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00	
		342.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,500.00	
		342.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00	
		108.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1595			Despensa		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		343.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		343.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	4,100.00	
		109.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
		TOTAL :							8,200.00	8,200.00	
8241	E00308000	020608040106110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,070.06	8,070.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,397.65	0.00	
		32.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,397.65	
		11.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,672.41	0.00	
		32.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,672.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,070.06	8,070.06		
8241	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	324.76	324.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	324.76
		13.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		324.76	0.00
TOTAL :							324.76	324.76		
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	54,199.56	54,199.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00
		349.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78
		349.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	27,099.78
		115.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		27,099.78	0.00
TOTAL :							54,199.56	54,199.56		
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,328.92	9,328.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,328.92	0.00
		81.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,328.92
TOTAL :							9,328.92	9,328.92		
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,304.00	50,304.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		50,304.00	0.00
		82.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	50,304.00
TOTAL :							50,304.00	50,304.00		
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	627.36	627.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	313.68
		116.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		313.68	0.00
		350.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	313.68
		116.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		313.68	0.00
TOTAL :							627.36	627.36		
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84
		119.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00
		119.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00
		353.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84
TOTAL :							2,991.68	2,991.68		
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
					120.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
					354.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
					120.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
					TOTAL :		2,991.68	2,991.68	
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,014.30	1,014.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
					121.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
					355.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
					121.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
					TOTAL :		1,014.30	1,014.30	
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	548.26	548.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
					356.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	
					356.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	
					122.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
					TOTAL :		548.26	548.26	
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	705.08	705.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
					357.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
					123.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
					357.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
					TOTAL :		705.08	705.08	
8241	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 30/12/2025 CH 2 2 Viáticos		1,700.00	0.00	
					351.0 30/12/2025 CH 2 2 Viáticos		0.00	1,700.00	
					351.0 30/12/2025 CH 3 3 Viáticos		0.00	1,700.00	
					117.0 30/12/2025 CH 3 3 Viáticos		1,700.00	0.00	
					TOTAL :		3,400.00	3,400.00	
8241	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 30/12/2025 CH 2 2 Despensa		0.00	7,800.00	
					118.0 30/12/2025 CH 2 2 Despensa		7,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	30/12/2025	CH	3	3	Despesa		7,800.00	0.00	
		352.0	30/12/2025	CH	3	3	Despesa		0.00	7,800.00	
TOTAL :									15,600.00	15,600.00	
8241	E00310000	020301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	
		33.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
		33.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
		12.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
TOTAL :									10,396.20	10,396.20	
8241	E00310000	020301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,191.88	1,191.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,191.88	
		14.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,191.88	0.00	
TOTAL :									1,191.88	1,191.88	
8241	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	0.00	60,792.92	60,792.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,396.46	0.00	
		358.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	30,396.46	
		358.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	30,396.46	
		124.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,396.46	0.00	
TOTAL :									60,792.92	60,792.92	
8241	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	0.00	9,689.02	9,689.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,689.02	0.00	
		83.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,689.02	
TOTAL :									9,689.02	9,689.02	
8241	E00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	0.00	51,757.90	51,757.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	51,757.90	
		30.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		51,757.90	0.00	
TOTAL :									51,757.90	51,757.90	
8241	E00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	0.00	3,174.90	3,174.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		1,587.45	0.00	
		359.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	1,587.45	
		359.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	1,587.45	
		125.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		1,587.45	0.00	
TOTAL :									3,174.90	3,174.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.40	5,584.40	0.00
					TOTAL:		5,584.40	5,584.40	
					TOTAL:		5,584.40	5,584.40	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,490.46	3,490.46	0.00
					TOTAL:		3,490.46	3,490.46	
					TOTAL:		3,490.46	3,490.46	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.40	1,183.40	0.00
					TOTAL:		1,183.40	1,183.40	
					TOTAL:		1,183.40	1,183.40	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	639.68	639.68	0.00
					TOTAL:		639.68	639.68	
					TOTAL:		639.68	639.68	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.62	822.62	0.00
					TOTAL:		822.62	822.62	
					TOTAL:		822.62	822.62	
8241	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00	
		360.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,500.00	
		360.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00	
		126.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	5,800.00	
		127.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		5,800.00	0.00	
		361.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	5,800.00	
		127.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							11,600.00	11,600.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	
		34.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
		34.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
		13.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
		TOTAL :							10,396.20	10,396.20	
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,528.44	1,528.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,528.44	
		15.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,528.44	0.00	
		TOTAL :							1,528.44	1,528.44	
8241	E00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,081.56	0.00	
		35.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,081.56	
		14.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,913.69	0.00	
		35.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,913.69	
		TOTAL :							12,995.25	12,995.25	
8241	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		367.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		133.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		367.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		TOTAL :							8,582.34	8,582.34	
8241	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	2,000.00	
		31.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		0.00	9,459.95	9,459.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	9,459.95	0.00	
		86.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	9,459.95	
		TOTAL :						9,459.95	9,459.95	
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	122.22	122.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00	
		368.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	61.11	
		368.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	61.11	
		134.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00	
		TOTAL :						122.22	122.22	
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	759.90	759.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00	
		371.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
		371.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379.95	
		137.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00	
		TOTAL :						759.90	759.90	
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	474.98	474.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	237.49	
		138.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00	
		372.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	237.49	
		138.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00	
		TOTAL :						474.98	474.98	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	161.04	161.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80.52	
		139.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00	
		373.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80.52	
		139.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00	
		TOTAL :						161.04	161.04	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	87.04	87.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	43.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		140.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		374.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		TOTAL :							87.04	87.04	
8241	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111.94	111.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		141.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		141.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		375.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		TOTAL :							111.94	111.94	
8241	E00312000	020608040103110201	1593				Viáticos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	2,300.00	
		135.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		2,300.00	0.00	
		369.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,300.00	
		135.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		2,300.00	0.00	
		TOTAL :							4,600.00	4,600.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	0.00	2,842.36	2,842.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	1,421.18	
		136.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		1,421.18	0.00	
		136.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		1,421.18	0.00	
		370.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	1,421.18	
		TOTAL :							2,842.36	2,842.36	
8241	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	410.37	410.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	410.37	
		16.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		410.37	0.00	
		TOTAL :							410.37	410.37	
8241	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		142.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		376.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		142.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		TOTAL :							8,582.34	8,582.34	
8241	E00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		1,833.33	0.00
		87.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	1,833.33
				TOTAL :				1,833.33	1,833.33	
8241	E00313000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	9,871.39	9,871.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	9,871.39
		34.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		9,871.39	0.00
				TOTAL :				9,871.39	9,871.39	
8241	E00313000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	122.22	122.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		61.11	0.00
		377.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	61.11
		143.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		61.11	0.00
		377.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	61.11
				TOTAL :				122.22	122.22	
8241	E00313000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	759.90	759.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95
		145.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00
		145.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00
		379.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95
				TOTAL :				759.90	759.90	
8241	E00313000	020608030102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	474.98	474.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49
		146.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00
		146.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00
		380.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49
				TOTAL :				474.98	474.98	
8241	E00313000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.04	161.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00
		381.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52
		381.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52
		147.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00
				TOTAL :				161.04	161.04	
8241	E00313000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87.04	87.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		148.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		382.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		148.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		TOTAL :							87.04	87.04	
8241	E00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111.94	111.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		383.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		149.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		383.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		TOTAL :							111.94	111.94	
8241	E00313000	020608030102110201	1593				Viáticos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		378.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		378.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
		144.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		TOTAL :							3,600.00	3,600.00	
8241	E00313000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	473.11	473.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		473.11	0.00	
		44.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	473.11	
		TOTAL :							473.11	473.11	
8241	E00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		150.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		384.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		150.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		TOTAL :							8,582.34	8,582.34	
8241	E00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,566.66	2,566.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		2,566.66	0.00	
		89.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	2,566.66	
		TOTAL :							2,566.66	2,566.66	
8241	E00314000	020608020301110201	1322				Aguinaldo	0.00	12,673.66	12,673.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	12,673.66	0.00		
			90.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	12,673.66		
			TOTAL :							12,673.66	12,673.66	
8241	E00314000	020608020301110201		1345				Gratificación	0.00	8,358.72	8,358.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	4,179.36	0.00		
			385.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,179.36		
			151.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	4,179.36	0.00		
			385.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,179.36		
			TOTAL :							8,358.72	8,358.72	
8241	E00314000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.96	1,478.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	739.48		
			152.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00		
			386.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	739.48		
			152.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00		
			TOTAL :							1,478.96	1,478.96	
8241	E00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	924.40	924.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	462.20		
			153.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
			153.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
			387.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	462.20		
			TOTAL :							924.40	924.40	
8241	E00314000	020608020301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.40	313.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	156.70		
			154.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
			154.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
			388.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	156.70		
			TOTAL :							313.40	313.40	
8241	E00314000	020608020301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.42	169.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.71		
			155.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		
			389.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.71		
			155.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							169.42	169.42	
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.86	217.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	108.93	
					156.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		108.93	0.00	
					156.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		108.93	0.00	
					390.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	108.93	
TOTAL :							217.86	217.86	
8241	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,294.02	2,294.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,147.01	
					30.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,147.01	0.00	
					33.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,147.01	
					37.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,147.01	0.00	
TOTAL :							2,294.02	2,294.02	
8241	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	358.67	358.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 19/12/2025 E 4 4 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		358.67	0.00	
					45.0 19/12/2025 E 4 4 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	358.67	
TOTAL :							358.67	358.67	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201	4411		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,300.00	0.00	
					5.0 30/12/2025 CH 4 1204 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,300.00	
TOTAL :							3,300.00	3,300.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,073,394.73	1,073,394.73	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 30/12/2025 CH 2 2 Sueldo base		30,687.57	0.00	
					469.0 30/12/2025 CH 2 2 Sueldo base		0.00	30,687.57	
					469.0 30/12/2025 CH 3 3 Sueldo base		0.00	30,687.57	
					235.0 30/12/2025 CH 3 3 Sueldo base		30,687.57	0.00	
TOTAL :							61,375.14	61,375.14	
8251	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,250.04	9,250.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,250.04	0.00
		109.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,250.04
				TOTAL :				9,250.04	9,250.04	
8251	A00301000	010301010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	48,098.32	48,098.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	48,098.32
		56.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		48,098.32	0.00
				TOTAL :				48,098.32	48,098.32	
8251	A00301000	010301010101110201	1345			Gratificación	0.00	716.72	716.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		358.36	0.00
		470.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	358.36
		470.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	358.36
		236.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		358.36	0.00
				TOTAL :				716.72	716.72	
8251	A00301000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,420.62	5,420.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,710.31	0.00
		473.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,710.31
		473.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,710.31
		239.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,710.31	0.00
				TOTAL :				5,420.62	5,420.62	
8251	A00301000	010301010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,388.10	3,388.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,694.05	0.00
		474.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,694.05
		474.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,694.05
		240.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,694.05	0.00
				TOTAL :				3,388.10	3,388.10	
8251	A00301000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.70	1,148.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		574.35	0.00
		475.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	574.35
		475.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	574.35
		241.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		574.35	0.00
				TOTAL :				1,148.70	1,148.70	
8251	A00301000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	620.92	620.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		310.46	0.00		
		476.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	310.46		
		242.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		310.46	0.00		
		476.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	310.46		
		TOTAL :								620.92	620.92	
8251	A00301000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.50	798.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		477.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	399.25		
		243.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		399.25	0.00		
		477.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	399.25		
		243.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		399.25	0.00		
		TOTAL :								798.50	798.50	
8251	A00301000	010301010101110201	1593				Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		237.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00		
		471.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,500.00		
		237.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00		
		471.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,500.00		
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8251	A00301000	010301010101110201	1595				Dispensa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		238.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa		5,000.00	0.00		
		472.0	30/12/2025	CH	2	2	Dispensa		0.00	5,000.00		
		472.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa		0.00	5,000.00		
		238.0	30/12/2025	CH	3	3	Dispensa		5,000.00	0.00		
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8251	A00301000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,574.17	18,574.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,849.24	0.00		
		43.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,849.24		
		49.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
		46.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
		22.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,224.93	0.00		
		43.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,224.93		
		TOTAL :								18,574.17	18,574.17	
8251	A00301000	010301010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,915.00	
		4.0	19/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,915.00	0.00	
		TOTAL :							3,915.00	3,915.00	
8251	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	70.03	70.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		70.03	0.00	
		21.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	70.03	
		TOTAL :							70.03	70.03	
8251	A00301000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	479.97	479.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	479.97	
		11.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		479.97	0.00	
		TOTAL :							479.97	479.97	
8251	A00301000	010301010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	65,000.00	
		4.0	04/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		65,000.00	0.00	
		TOTAL :							65,000.00	65,000.00	
8251	A00301000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	240.00	
		25.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		240.00	0.00	
		TOTAL :							240.00	240.00	
8251	A00301000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,119.05	2,119.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,119.05	0.00	
		55.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,119.05	
		TOTAL :							2,119.05	2,119.05	
8251	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		478.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		244.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		TOTAL :							40,931.16	40,931.16	
8251	B00305000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	9,499.99	9,499.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,499.99	0.00	
		111.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,499.99	
		TOTAL :							9,499.99	9,499.99	
8251	B00305000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	52,264.21	52,264.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	52,264.21	
		58.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		52,264.21	0.00	
		TOTAL :							52,264.21	52,264.21	
8251	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	221.82	221.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	110.91	
		245.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		110.91	0.00	
		479.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	110.91	
		245.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		110.91	0.00	
		TOTAL :							221.82	221.82	
8251	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,592.66	3,592.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,796.33	
		248.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,796.33	0.00	
		248.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,796.33	0.00	
		482.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,796.33	
		TOTAL :							3,592.66	3,592.66	
8251	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,245.56	2,245.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,122.78	0.00	
		483.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,122.78	
		483.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,122.78	
		249.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,122.78	0.00	
		TOTAL :							2,245.56	2,245.56	
8251	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	761.34	761.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	380.67	
		250.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		380.67	0.00	
		484.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	380.67	
		250.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		380.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							761.34	761.34		
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	411.52	411.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	205.76
		251.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		205.76	0.00
		251.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		205.76	0.00
		485.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	205.76
TOTAL :							411.52	411.52		
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	529.22	529.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.61	0.00
		486.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.61
		252.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.61	0.00
		486.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.61
TOTAL :							529.22	529.22		
8251	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		4,900.00	0.00
		480.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	4,900.00
		480.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	4,900.00
		246.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		4,900.00	0.00
TOTAL :							9,800.00	9,800.00		
8251	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	8,400.00
		247.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		8,400.00	0.00
		247.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		8,400.00	0.00
		481.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	8,400.00
TOTAL :							16,800.00	16,800.00		
8251	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,442.94	2,442.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,442.94	0.00
		7.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,442.94
TOTAL :							2,442.94	2,442.94		
8251	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,779.96	1,779.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,779.96		
			29.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,779.96	0.00		
			TOTAL :							1,779.96	1,779.96	
8251	C00306000	010502020401110201						Sueldo base	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	31,477.34	0.00		
			487.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	31,477.34		
			487.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	31,477.34		
			253.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	31,477.34	0.00		
			TOTAL :							62,954.68	62,954.68	
8251	C00306000	010502020401110201						Prima vacacional	0.00	12,245.56	12,245.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	12,245.56	0.00		
			113.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	12,245.56		
			TOTAL :							12,245.56	12,245.56	
8251	C00306000	010502020401110201						Aguinaldo	0.00	69,235.92	69,235.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	69,235.92	0.00		
			114.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	69,235.92		
			TOTAL :							69,235.92	69,235.92	
8251	C00306000	010502020401110201						Gratificación	0.00	538.12	538.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	269.06		
			254.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	269.06	0.00		
			488.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	269.06		
			254.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	269.06	0.00		
			TOTAL :							538.12	538.12	
8251	C00306000	010502020401110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.92	5,542.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00		
			491.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,771.46		
			257.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,771.46	0.00		
			491.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,771.46		
			TOTAL :							5,542.92	5,542.92	
8251	C00306000	010502020401110201						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,464.54	3,464.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,732.27	0.00		
			492.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,732.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		492.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,732.27	
		258.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,732.27	0.00	
		T O T A L :							3,464.54	3,464.54	
8251	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.62	1,174.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	587.31	
		259.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		587.31	0.00	
		259.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		587.31	0.00	
		493.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	587.31	
		T O T A L :							1,174.62	1,174.62	
8251	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	634.92	634.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		317.46	0.00	
		494.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	317.46	
		260.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		317.46	0.00	
		494.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	317.46	
		T O T A L :							634.92	634.92	
8251	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.52	816.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00	
		495.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	408.26	
		495.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	408.26	
		261.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00	
		T O T A L :							816.52	816.52	
8251	C00306000	010502020401110201	1593				Viáticos	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		5,300.00	0.00	
		489.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	5,300.00	
		489.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	5,300.00	
		255.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		5,300.00	0.00	
		T O T A L :							10,600.00	10,600.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1595				Despensa	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	8,500.00	
		256.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		8,500.00	0.00	
		256.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		8,500.00	0.00	
		490.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	8,500.00	
		T O T A L :							17,000.00	17,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		23.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,226.42	0.00	
		44.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,226.42	
		23.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.58	0.00	
		44.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.58	
		TOTAL :						11,426.00	11,426.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,069.76	2,069.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,069.76	0.00	
		57.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,069.76	
		TOTAL :						2,069.76	2,069.76	
8251	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,415.08	9,415.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,130.60	0.00	
		45.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,130.60	
		24.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,284.48	0.00	
		45.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,284.48	
		TOTAL :						9,415.08	9,415.08	
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		0.00	18,463.46	18,463.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73	
		262.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		262.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		496.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,231.73	
		TOTAL :						18,463.46	18,463.46	
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	4,000.00	
		61.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	4,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		0.00	21,612.90	21,612.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	21,612.90	0.00	
		116.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	21,612.90	
		TOTAL :						21,612.90	21,612.90	
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	122.22	122.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		497.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	61.11	
		263.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		61.11	0.00	
		497.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	61.11	
		263.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		61.11	0.00	
		TOTAL :							122.22	122.22	
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,622.52	1,622.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	811.26	
		266.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		811.26	0.00	
		500.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	811.26	
		266.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		811.26	0.00	
		TOTAL :							1,622.52	1,622.52	
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,014.14	1,014.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		507.07	0.00	
		501.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	507.07	
		267.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		507.07	0.00	
		501.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	507.07	
		TOTAL :							1,014.14	1,014.14	
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	343.84	343.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	171.92	
		268.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.92	0.00	
		268.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.92	0.00	
		502.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	171.92	
		TOTAL :							343.84	343.84	
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.86	185.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.93	0.00	
		503.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.93	
		503.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.93	
		269.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.93	0.00	
		TOTAL :							185.86	185.86	
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	239.02	239.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	119.51	
		270.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		119.51	0.00	
		504.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	119.51	
		270.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		119.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :								239.02	239.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00	
		498.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00	
		264.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00	
		498.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00	
TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	
TOTAL :								8,200.00	8,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	4,100.00	
		265.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	4,100.00	0.00	
		499.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	4,100.00	
		265.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	4,100.00	0.00	
TOTAL :								8,200.00	8,200.00	
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,070.06	8,070.06	0.00	
TOTAL :								8,070.06	8,070.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,397.65	
		25.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.65	0.00	
		25.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.41	0.00	
		46.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,672.41	
TOTAL :								8,070.06	8,070.06	
8251	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	324.76	324.76	0.00	
TOTAL :								324.76	324.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	324.76	0.00	
		58.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	324.76	
TOTAL :								324.76	324.76	
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	54,199.56	54,199.56	0.00	
TOTAL :								54,199.56	54,199.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		271.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		505.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		271.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	27,099.78	0.00	
TOTAL :								54,199.56	54,199.56	
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,328.92	9,328.92	0.00	
TOTAL :								9,328.92	9,328.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,328.92	0.00	
		117.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	9,328.92	
TOTAL :								9,328.92	9,328.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		0.00	50,304.00	50,304.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	50,304.00	
			64.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		50,304.00	0.00	
			TOTAL :								50,304.00	50,304.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	627.36	627.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			272.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		313.68	0.00	
			506.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	313.68	
			506.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	313.68	
			272.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		313.68	0.00	
			TOTAL :								627.36	627.36
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,991.68	2,991.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			509.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84	
			275.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00	
			509.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,495.84	
			275.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,495.84	0.00	
			TOTAL :								2,991.68	2,991.68
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,991.68	2,991.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
			510.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
			510.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,495.84	
			276.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,495.84	0.00	
			TOTAL :								2,991.68	2,991.68
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,014.30	1,014.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
			511.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
			511.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	507.15	
			277.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		507.15	0.00	
			TOTAL :								1,014.30	1,014.30
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	548.26	548.26	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
			512.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	
			512.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	274.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.13	0.00	
TOTAL :									548.26	548.26	
8251	E00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	705.08	705.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
		279.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
		513.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.54	
		279.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		352.54	0.00	
TOTAL :									705.08	705.08	
8251	E00310000	020301010201110201	1593				Viáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,700.00	0.00	
		507.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,700.00	
		507.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,700.00	
		273.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,700.00	0.00	
TOTAL :									3,400.00	3,400.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1595				Despensa	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		0.00	7,800.00	
		274.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		508.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		0.00	7,800.00	
		274.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		7,800.00	0.00	
TOTAL :									15,600.00	15,600.00	
8251	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
		26.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	
		26.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
		47.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
TOTAL :									10,396.20	10,396.20	
8251	E00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,191.88	1,191.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,191.88	
		32.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,191.88	0.00	
TOTAL :									1,191.88	1,191.88	
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	60,792.92	60,792.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		0.00	30,396.46	
		280.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		30,396.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		514.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		0.00	30,396.46		
		280.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		30,396.46	0.00		
		TOTAL :								60,792.92	60,792.92	
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,689.02	9,689.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,689.02	0.00		
		119.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		0.00	9,689.02		
		TOTAL :								9,689.02	9,689.02	
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			0.00	51,757.90	51,757.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		0.00	51,757.90		
		66.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		51,757.90	0.00		
		TOTAL :								51,757.90	51,757.90	
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			0.00	3,174.90	3,174.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		281.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		1,587.45	0.00		
		515.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		0.00	1,587.45		
		281.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		1,587.45	0.00		
		515.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		0.00	1,587.45		
		TOTAL :								3,174.90	3,174.90	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,584.40	5,584.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		518.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,792.20		
		284.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00		
		518.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,792.20		
		284.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00		
		TOTAL :								5,584.40	5,584.40	
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,490.46	3,490.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		519.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,745.23		
		285.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00		
		519.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,745.23		
		285.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00		
		TOTAL :								3,490.46	3,490.46	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,183.40	1,183.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		286.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00		
		520.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	591.70		
		520.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	591.70		
		286.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1415		TOTAL :		1,183.40	1,183.40	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	639.68	639.68	0.00
					TOTAL :		639.68	639.68	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					521.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	319.84	
					287.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00	
					521.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	319.84	
					287.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		TOTAL :		822.62	822.62	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.62	822.62	0.00
					TOTAL :		822.62	822.62	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	411.31	
					288.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00	
					288.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00	
					522.0 30/12/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	411.31	
8251	E00311000	020506030101110201	1593		TOTAL :		3,000.00	3,000.00	
					Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					TOTAL :		3,000.00	3,000.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 30/12/2025 CH 2 2 Viaticos		1,500.00	0.00	
					516.0 30/12/2025 CH 2 2 Viaticos		0.00	1,500.00	
					282.0 30/12/2025 CH 3 3 Viaticos		1,500.00	0.00	
					516.0 30/12/2025 CH 3 3 Viaticos		0.00	1,500.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1595		TOTAL :		11,600.00	11,600.00	
					Dispensa	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					TOTAL :		11,600.00	11,600.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 30/12/2025 CH 2 2 Dispensa		0.00	5,800.00	
					283.0 30/12/2025 CH 2 2 Dispensa		5,800.00	0.00	
					283.0 30/12/2025 CH 3 3 Dispensa		5,800.00	0.00	
					517.0 30/12/2025 CH 3 3 Dispensa		0.00	5,800.00	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		TOTAL :		10,396.20	10,396.20	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00
					TOTAL :		10,396.20	10,396.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 04/12/2025 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	
					48.0 04/12/2025 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,665.25	
					27.0 31/12/2025 E 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
					48.0 31/12/2025 E 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,730.95	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		TOTAL :		1,528.44	1,528.44	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,528.44	1,528.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 19/12/2025 E 4 4 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,528.44	0.00	
					60.0 19/12/2025 E 4 4 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,528.44	
					TOTAL :		1,528.44	1,528.44	
8251	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 04/12/2025 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,081.56	
					28.0 04/12/2025 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,081.56	0.00	
					28.0 31/12/2025 E 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,913.69	0.00	
					49.0 31/12/2025 E 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,913.69	
					TOTAL :		12,995.25	12,995.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					523.0 30/12/2025 CH 2 2 Sueldo base		0.00	4,291.17	
					289.0 30/12/2025 CH 2 2 Sueldo base		4,291.17	0.00	
					289.0 30/12/2025 CH 3 3 Sueldo base		4,291.17	0.00	
					523.0 30/12/2025 CH 3 3 Sueldo base		0.00	4,291.17	
					TOTAL :		8,582.34	8,582.34	
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 18/12/2025 CH 1 1 Prima vacacional		2,000.00	0.00	
					121.0 18/12/2025 CH 1 1 Prima vacacional		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,459.95	9,459.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 18/12/2025 CH 1 1 Aguinaldo		0.00	9,459.95	
					68.0 18/12/2025 CH 1 1 Aguinaldo		9,459.95	0.00	
					TOTAL :		9,459.95	9,459.95	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	122.22	122.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					524.0 30/12/2025 CH 2 2 Gratificación		0.00	61.11	
					290.0 30/12/2025 CH 2 2 Gratificación		61.11	0.00	
					290.0 30/12/2025 CH 3 3 Gratificación		61.11	0.00	
					524.0 30/12/2025 CH 3 3 Gratificación		0.00	61.11	
					TOTAL :		122.22	122.22	
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	759.90	759.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					527.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95	
					293.0 30/12/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
		527.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95	
		T O T A L :							759.90	759.90	
8251	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	474.98	474.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
		528.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		294.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
		528.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		T O T A L :							474.98	474.98	
8251	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.04	161.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		295.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
		529.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		295.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
		T O T A L :							161.04	161.04	
8251	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87.04	87.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		296.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		296.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		530.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		T O T A L :							87.04	87.04	
8251	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111.94	111.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		297.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		297.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		531.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		T O T A L :							111.94	111.94	
8251	E00312000	020608040103110201	1593				Viáticos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		2,300.00	0.00	
		525.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	2,300.00	
		291.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		2,300.00	0.00	
		525.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	2,300.00	
		T O T A L :							4,600.00	4,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa		0.00	2,842.36	2,842.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					292.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	1,421.18	0.00
					526.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	1,421.18
					526.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	1,421.18
					292.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	1,421.18	0.00
					TOTAL :						2,842.36	2,842.36
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	410.37	410.37	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	410.37	0.00
					61.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	410.37
					TOTAL :						410.37	410.37
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		0.00	8,582.34	8,582.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					532.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
					298.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
					298.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
					532.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17
					TOTAL :						8,582.34	8,582.34
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					69.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	1,833.33	0.00
					123.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	1,833.33
					TOTAL :						1,833.33	1,833.33
8251	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	9,871.39	9,871.39	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					124.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	9,871.39
					70.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	9,871.39	0.00
					TOTAL :						9,871.39	9,871.39
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		0.00	122.22	122.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					533.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	61.11
					299.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00
					299.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00
					533.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	61.11
					TOTAL :						122.22	122.22
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	759.90	759.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
		535.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95	
		301.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
		535.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379.95	
		TOTAL :							759.90	759.90	
8251	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	474.98	474.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		302.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
		302.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00	
		536.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	237.49	
		TOTAL :							474.98	474.98	
8251	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	161.04	161.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		303.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
		303.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00	
		537.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80.52	
		TOTAL :							161.04	161.04	
8251	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87.04	87.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		304.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		538.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	43.52	
		304.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00	
		TOTAL :							87.04	87.04	
8251	E00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111.94	111.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		305.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		539.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.97	
		305.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00	
		TOTAL :							111.94	111.94	
8251	E00313000	020608030102110201	1593				Viáticos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		534.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		300.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		534.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	473.11	473.11	0.00
TOTAL :								3,600.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		35.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	473.11	0.00	
		62.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	473.11	
TOTAL :								473.11	473.11	
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base		0.00	8,582.34	8,582.34	0.00
TOTAL :								8,582.34	8,582.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		306.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00	
		306.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00	
		540.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17	
TOTAL :								8,582.34	8,582.34	
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,566.66	2,566.66	0.00
TOTAL :								2,566.66	2,566.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	2,566.66	0.00	
		125.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	0.00	2,566.66	
TOTAL :								2,566.66	2,566.66	
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo		0.00	12,673.66	12,673.66	0.00
TOTAL :								12,673.66	12,673.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	0.00	12,673.66	
		72.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	12,673.66	0.00	
TOTAL :								12,673.66	12,673.66	
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		0.00	8,358.72	8,358.72	0.00
TOTAL :								8,358.72	8,358.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		541.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,179.36	
		307.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	4,179.36	0.00	
		541.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,179.36	
		307.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	4,179.36	0.00	
TOTAL :								8,358.72	8,358.72	
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.96	1,478.96	0.00
TOTAL :								1,478.96	1,478.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00	
		542.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	739.48	
		308.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00	
		542.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	739.48	
TOTAL :								1,478.96	1,478.96	
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	924.40	924.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
		543.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	462.20		
		309.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
		543.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	462.20		
TOTAL :								924.40	924.40		
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.40	313.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
		544.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	156.70		
		310.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
		544.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	156.70		
TOTAL :								313.40	313.40		
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	169.42	169.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		
		545.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.71		
		311.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		
		545.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84.71		
TOTAL :								169.42	169.42		
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.86	217.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	108.93	0.00		
		546.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	108.93		
		312.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	108.93	0.00		
		546.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	108.93		
TOTAL :								217.86	217.86		
8251	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,294.02	2,294.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,147.01		
		32.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,147.01	0.00		
		35.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,147.01		
		39.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,147.01	0.00		
TOTAL :								2,294.02	2,294.02		
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	358.67	358.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.67	0.00		
			63.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	358.67		
			TOTAL :							358.67	358.67	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201						Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,300.00	0.00		
			7.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,300.00		
			TOTAL :							3,300.00	3,300.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,224,644.82	1,073,394.73	0.00	7,298,039.55
8271	A00301000	010301010101110101						Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	459.65
8271	A00301000	010301010101110201						Sueldo base	608,324.64	61,375.14	0.00	669,699.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	30,687.57	0.00		
			391.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	30,687.57	0.00		
			TOTAL :							61,375.14	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201						Prima vacacional	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,250.04	0.00		
			TOTAL :							9,250.04	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201						Aguinaldo	0.00	48,098.32	0.00	48,098.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	48,098.32	0.00		
			TOTAL :							48,098.32	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201						Compensación	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8271	A00301000	010301010101110201						Gratificación	3,111.13	716.72	0.00	3,827.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	358.36	0.00		
			392.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	358.36	0.00		
			TOTAL :							716.72	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201						Aportaciones de servicio de salud	53,517.97	5,420.62	0.00	58,938.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00		
			395.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,710.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,420.62	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,450.92	3,388.10	0.00	36,839.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,694.05	0.00
		396.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,694.05	0.00
TOTAL :							3,388.10	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,341.15	1,148.70	0.00	12,489.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		574.35	0.00
		397.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		574.35	0.00
TOTAL :							1,148.70	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,130.39	620.92	0.00	6,751.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		310.46	0.00
		398.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		310.46	0.00
TOTAL :							620.92	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,883.64	798.50	0.00	8,682.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		399.25	0.00
		399.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		399.25	0.00
TOTAL :							798.50	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00
		393.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	73,200.00	10,000.00	0.00	83,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		5,000.00	0.00
		394.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		5,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,254.32	0.00	0.00	48,254.32	
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,715.74	18,574.17	0.00	121,289.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,849.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		500.00	0.00	
		36.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos		8,224.93	0.00	
					TOTAL :				18,574.17	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	19,939.00	3,915.00	0.00	23,854.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,915.00	0.00	
					TOTAL :				3,915.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	2,270.12	70.03	0.00	2,340.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		70.03	0.00	
					TOTAL :				70.03	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,819.88	479.97	0.00	3,299.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		479.97	0.00	
					TOTAL :				479.97	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		65,000.00	0.00	
					TOTAL :				65,000.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	6,367.07
8271	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	12,165.52
8271	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	55,578.99
8271	A00301000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	300.00	240.00	0.00	540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		240.00	0.00	
					TOTAL :				240.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,438.34	0.00	0.00	17,438.34
8271	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	6,949.00
8271	A00301000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,272.80	2,119.05	0.00	6,391.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,119.05	0.00	
					TOTAL :				2,119.05	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	486,444.78	40,931.16	0.00	527,375.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		400.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		TOTAL :						40,931.16	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	9,499.99	0.00	9,499.99
		93.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,499.99	0.00		
		TOTAL :						9,499.99	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	52,264.21	0.00	52,264.21
		94.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	52,264.21	0.00		
		TOTAL :						52,264.21	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1341				Compensación	25,300.18	0.00	0.00	25,300.18
8271	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	33,288.33	221.82	0.00	33,510.15
		401.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	110.91	0.00		
		401.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	110.91	0.00		
		TOTAL :						221.82	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,812.96	3,592.66	0.00	49,405.62
		404.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00		
		404.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,796.33	0.00		
		TOTAL :						3,592.66	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,634.94	2,245.56	0.00	30,880.50
		405.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00		
		405.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,122.78	0.00		
		TOTAL :						2,245.56	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,708.32	761.34	0.00	10,469.66
		406.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	380.67	0.00		
		406.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	380.67	0.00		
		TOTAL :						761.34	0.00		
8271	B00305000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,247.84	411.52	0.00	5,659.36
		407.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		205.76	0.00	
						TOTAL :			411.52	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,748.64	529.22	0.00	7,277.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.61	0.00	
		408.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.61	0.00	
						TOTAL :			529.22	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1593				Viáticos	74,641.06	9,800.00	0.00	84,441.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		4,900.00	0.00	
		402.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		4,900.00	0.00	
						TOTAL :			9,800.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1595				Despensa	145,200.00	16,800.00	0.00	162,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		8,400.00	0.00	
		403.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		8,400.00	0.00	
						TOTAL :			16,800.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	2161				Material y enseres de limpieza	23,145.60	2,442.94	0.00	25,588.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,442.94	0.00	
						TOTAL :			2,442.94	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	2321				Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	877.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	3,712.69
8271	B00305000	020608040101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,589.08	1,779.96	0.00	5,369.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,779.96	0.00	
						TOTAL :			1,779.96	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	635,634.98	62,954.68	0.00	698,589.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		31,477.34	0.00	
		409.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		31,477.34	0.00	
						TOTAL :			62,954.68	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,245.56	0.00	12,245.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		12,245.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo			0.00	69,235.92	0.00	69,235.92
TOTAL :									12,245.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		69,235.92	0.00	
TOTAL :									69,235.92	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			28,239.32	538.12	0.00	28,777.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		269.06	0.00	
		410.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		269.06	0.00	
TOTAL :									538.12	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			57,956.20	5,542.92	0.00	63,499.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,771.46	0.00	
		413.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,771.46	0.00	
TOTAL :									5,542.92	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			36,225.00	3,464.54	0.00	39,689.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,732.27	0.00	
		414.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,732.27	0.00	
TOTAL :									3,464.54	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,281.64	1,174.62	0.00	13,456.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		587.31	0.00	
		415.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		587.31	0.00	
TOTAL :									1,174.62	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,638.72	634.92	0.00	7,273.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		317.46	0.00	
		416.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		317.46	0.00	
TOTAL :									634.92	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,537.40	816.52	0.00	9,353.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00	
		417.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		408.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								816.52	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos			69,600.00	10,600.00	0.00	80,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		5,300.00	0.00	
		411.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		5,300.00	0.00	
TOTAL :								10,600.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa			179,600.00	17,000.00	0.00	196,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		8,500.00	0.00	
		412.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		8,500.00	0.00	
TOTAL :								17,000.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina			2,999.79	0.00	0.00	2,999.79
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			64,548.44	11,426.00	0.00	75,974.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,226.42	0.00	
		37.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,199.58	0.00	
TOTAL :								11,426.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d			47,160.04	0.00	0.00	47,160.04
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,173.43	2,069.76	0.00	6,243.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,069.76	0.00	
TOTAL :								2,069.76	0.00		
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			53,188.19	9,415.08	0.00	62,603.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,130.60	0.00	
		38.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,284.48	0.00	
TOTAL :								9,415.08	0.00		
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,599.28	0.00	0.00	1,599.28
8271	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base			203,098.06	18,463.46	0.00	221,561.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		418.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00	
TOTAL :								18,463.46	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		0.00	21,612.90	0.00	21,612.90
TOTAL :								4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	21,612.90	0.00	
TOTAL :								21,612.90	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		5,200.00	122.22	0.00	5,322.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00	
		419.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00	
TOTAL :								122.22	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,446.32	1,622.52	0.00	20,068.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	811.26	0.00	
		422.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	811.26	0.00	
TOTAL :								1,622.52	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,529.72	1,014.14	0.00	12,543.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	507.07	0.00	
		423.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	507.07	0.00	
TOTAL :								1,014.14	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,909.08	343.84	0.00	4,252.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.92	0.00	
		424.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.92	0.00	
TOTAL :								343.84	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,113.04	185.86	0.00	2,298.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		425.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.93	0.00	
		425.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.93	0.00	
TOTAL :								185.86	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,717.30	239.02	0.00	2,956.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.51	0.00	
		426.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								239.02	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos			18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00	
		420.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00	
TOTAL :								3,000.00	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa			73,800.00	8,200.00	0.00	82,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		421.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
TOTAL :								8,200.00	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			45,589.84	8,070.06	0.00	53,659.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,397.65	0.00	
		39.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,672.41	0.00	
TOTAL :								8,070.06	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			654.85	324.76	0.00	979.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		324.76	0.00	
TOTAL :								324.76	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base			623,241.08	54,199.56	0.00	677,440.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		427.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		27,099.78	0.00	
TOTAL :								54,199.56	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,328.92	0.00	9,328.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		9,328.92	0.00	
TOTAL :								9,328.92	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo			0.00	50,304.00	0.00	50,304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		50,304.00	0.00	
TOTAL :								50,304.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación			16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			5,000.00	627.36	0.00	5,627.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	313.68	0.00		
			428.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	313.68	0.00		
			TOTAL :						627.36	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	41,821.17	2,991.68	0.00	44,812.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,495.84	0.00		
			431.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,495.84	0.00		
			TOTAL :						2,991.68	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,099.14	2,991.68	0.00	38,090.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,495.84	0.00		
			432.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,495.84	0.00		
			TOTAL :						2,991.68	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,900.02	1,014.30	0.00	12,914.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	507.15	0.00		
			433.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	507.15	0.00		
			TOTAL :						1,014.30	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,432.44	548.26	0.00	6,980.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	274.13	0.00		
			434.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	274.13	0.00		
			TOTAL :						548.26	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,272.04	705.08	0.00	8,977.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	352.54	0.00		
			435.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	352.54	0.00		
			TOTAL :						705.08	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1593				Viáticos	22,800.00	3,400.00	0.00	26,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,700.00	0.00		
			429.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,700.00	0.00		
			TOTAL :						3,400.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201		1595				Despensa	140,400.00	15,600.00	0.00	156,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa	7,800.00	0.00		
		430.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa	7,800.00	0.00		
		TOTAL :						15,600.00	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	10,396.20	0.00	69,127.03
		40.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,665.25	0.00		
		40.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,730.95	0.00		
		TOTAL :						10,396.20	0.00		
8271	E00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,403.29	1,191.88	0.00	3,595.17
		50.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,191.88	0.00		
		TOTAL :						1,191.88	0.00		
8271	E00310000	020301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	1,809.26
8271	E00310000	020608060201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	1,937.37
8271	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	566,257.61	60,792.92	0.00	627,050.53
		436.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	30,396.46	0.00		
		436.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	30,396.46	0.00		
		TOTAL :						60,792.92	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	9,689.02	0.00	9,689.02
		101.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	9,689.02	0.00		
		TOTAL :						9,689.02	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	51,757.90	0.00	51,757.90
		102.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	51,757.90	0.00		
		TOTAL :						51,757.90	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1341				Compensación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	4,281.90	3,174.90	0.00	7,456.80
		437.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	1,587.45	0.00		
		437.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	1,587.45	0.00		
		TOTAL :						3,174.90	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	50,070.07	5,584.40	0.00	55,654.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00	
		440.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,792.20	0.00	
		TOTAL :							5,584.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,295.81	3,490.46	0.00	34,786.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00	
		441.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,745.23	0.00	
		TOTAL :							3,490.46	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,610.42	1,183.40	0.00	11,793.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00	
		442.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		591.70	0.00	
		TOTAL :							1,183.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,735.32	639.68	0.00	6,375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00	
		443.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.84	0.00	
		TOTAL :							639.68	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,375.74	822.62	0.00	8,198.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00	
		444.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		411.31	0.00	
		TOTAL :							822.62	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1593			Viáticos	22,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		1,500.00	0.00	
		438.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1595			Despensa	86,400.00	11,600.00	0.00	98,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		5,800.00	0.00	
		439.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		5,800.00	0.00	
		TOTAL :							11,600.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	10,396.20	0.00	69,127.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,665.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,730.95	0.00	
TOTAL :									10,396.20	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.92	1,528.44	0.00	4,610.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,528.44	0.00	
TOTAL :									1,528.44	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	2,747.17
8271	E00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,413.55	12,995.25	0.00	86,408.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	04/12/2025	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,081.56	0.00	
		42.0	31/12/2025	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,913.69	0.00	
TOTAL :									12,995.25	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	94,405.74	8,582.34	0.00	102,988.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		445.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
TOTAL :									8,582.34	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional		2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	0.00	9,459.95	0.00	9,459.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo		9,459.95	0.00	
TOTAL :									9,459.95	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
8271	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	1,600.00	122.22	0.00	1,722.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación		61.11	0.00	
		446.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación		61.11	0.00	
TOTAL :									122.22	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,643.22	759.90	0.00	9,403.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
		449.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		379.95	0.00	
TOTAL :									759.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,402.30	474.98	0.00	5,877.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00
		450.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		237.49	0.00
		TOTAL :							474.98	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.68	161.04	0.00	1,992.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00
		451.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80.52	0.00
		TOTAL :							161.04	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	990.02	87.04	0.00	1,077.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00
		452.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43.52	0.00
		TOTAL :							87.04	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,273.12	111.94	0.00	1,385.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00
		453.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.97	0.00
		TOTAL :							111.94	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	36,400.00	4,600.00	0.00	41,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos		2,300.00	0.00
		447.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos		2,300.00	0.00
		TOTAL :							4,600.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	38,299.60	2,842.36	0.00	41,141.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	30/12/2025	CH	2	2	Despensa		1,421.18	0.00
		448.0	30/12/2025	CH	3	3	Despensa		1,421.18	0.00
		TOTAL :							2,842.36	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	827.46	410.37	0.00	1,237.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		410.37	0.00
		TOTAL :							410.37	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	132,631.44	8,582.34	0.00	141,213.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					454.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
					454.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
					TOTAL :				8,582.34	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	1,833.33	0.00	1,833.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					105.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	1,833.33	0.00
					TOTAL :				1,833.33	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	9,871.39	0.00	9,871.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	9,871.39	0.00
					TOTAL :				9,871.39	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1341			Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1345			Gratificación	2,000.00	122.22	0.00	2,122.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					455.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	61.11	0.00
					455.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	61.11	0.00
					TOTAL :				122.22	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,893.02	759.90	0.00	12,652.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					457.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00
					457.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	379.95	0.00
					TOTAL :				759.90	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,433.58	474.98	0.00	7,908.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					458.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00
					458.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237.49	0.00
					TOTAL :				474.98	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,520.34	161.04	0.00	2,681.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					459.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00
					459.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80.52	0.00
					TOTAL :				161.04	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,362.30	87.04	0.00	1,449.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					460.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	30/12/2025	CH	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.52	0.00	
				TOTAL :			87.04	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,751.86	111.94	0.00	1,863.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.97	0.00
		461.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.97	0.00
				TOTAL :			111.94	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	29,200.00	3,600.00	0.00	32,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	30/12/2025	CH	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
		456.0	30/12/2025	CH	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00
				TOTAL :			3,600.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8271	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	953.97	473.11	0.00	1,427.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	473.11	0.00
				TOTAL :			473.11	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	94,405.74	8,582.34	0.00	102,988.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		462.0	30/12/2025	CH	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		462.0	30/12/2025	CH	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
				TOTAL :			8,582.34	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,566.66	0.00	2,566.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	18/12/2025	CH	1	1	Prima vacacional	2,566.66	0.00
				TOTAL :			2,566.66	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,673.66	0.00	12,673.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	18/12/2025	CH	1	1	Aguinaldo	12,673.66	0.00
				TOTAL :			12,673.66	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	88,850.32	8,358.72	0.00	97,209.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	30/12/2025	CH	2	2	Gratificación	4,179.36	0.00
		463.0	30/12/2025	CH	3	3	Gratificación	4,179.36	0.00
				TOTAL :			8,358.72	0.00	
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,998.32	1,478.96	0.00	17,477.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			464.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00		
			464.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	739.48	0.00		
			TOTAL :						1,478.96	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,999.56	924.40	0.00	10,923.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
			465.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462.20	0.00		
			TOTAL :						924.40	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,390.30	313.40	0.00	3,703.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
			466.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	156.70	0.00		
			TOTAL :						313.40	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,832.54	169.42	0.00	2,001.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			467.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		
			467.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84.71	0.00		
			TOTAL :						169.42	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,356.68	217.86	0.00	2,574.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	30/12/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	108.93	0.00		
			468.0	30/12/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	108.93	0.00		
			TOTAL :						217.86	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,177.07	2,294.02	0.00	6,471.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/12/2025	CH	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,147.01	0.00		
			41.0	30/12/2025	CH	4	1204	Materiales, accesorios y suministros médicos Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,147.01	0.00		
			TOTAL :						2,294.02	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	723.21	358.67	0.00	1,081.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	19/12/2025	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.67	0.00		
			TOTAL :						358.67	0.00		
8271	E00314000	020608020301140101		2111				Materiales y útiles de oficina	931.44	0.00	0.00	931.44

