

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	16,460.32	0.00	1,166,281.52	1,166,281.52	16,460.32	0.00
1111	000000001				Caja	16,460.32	0.00	1,166,281.52	1,166,281.52	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			CAJA	0.00	0.00	1,166,281.52	1,166,281.52	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.00	1,166,281.52	1,166,281.52	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	294.77	0.00	1,047,190.00	1,047,188.94	295.83	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027	293.78	0.00	1,047,190.00	1,047,188.94	294.84	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	293.78	0.00	1,047,190.00	1,047,188.94	294.84	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	0.00	23,220.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	0.00	82,618.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	0.00	50,957.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	0.00	5,071.24	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	436,750.10	0.00	0.00	0.00	436,750.10	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	236,489.99	0.00	0.00	0.00	236,489.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPEO	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,260.11	0.00	0.00	0.00	200,260.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,261.27	0.00	0.00	0.00	180,261.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	0.00	175,461.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,998.84	0.00	0.00	0.00	19,998.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	19,998.84	0.00	0.00	0.00	19,998.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	349,037.24	0.00	106,570.64	0.00	455,607.88	0.00
1242	000000001				MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	349,037.24	0.00	106,570.64	0.00	455,607.88	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	349,037.24	0.00	106,570.64	0.00	455,607.88	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	0.00	263,303.01	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	0.00	0.00	5,582.50	0.00	5,582.50	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		COCINA INTEGRAL ESTUFA 3 QUEMADORES, HORNO 2 GABINETES BAJO Y 2 GABINETES ALTOS	0.00	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	0.00	0.00	22,123.56	0.00	22,123.56	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR DE 9º PIES CUBICOS COLOR ACERO	0.00	0.00	26,805.23	0.00	26,805.23	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	515,010.78	0.00	0.00	0.00	515,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	0.00	84,888.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	0.00	16,361.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	0.00	83,284.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001				Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,465.76	0.00	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	1,149,715.85	0.00	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,447.73	0.00	0.00	0.00	616,447.73
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,947.88	0.00	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	0.00	3,499.85	0.00	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	535,880.00	0.00	0.00	0.00	535,880.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	205,230.00	0.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,702,138.57	248,881.04	159,295.36	0.00	2,612,552.89
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,702,138.57	248,881.04	159,295.36	0.00	2,612,552.89
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,702,138.57	248,881.04	159,295.36	0.00	2,612,552.89
2117	000000001	0000000000000000001	0001		Retencion de ISR por Sueldos y Salarios 19-21	0.00	896,005.10	0.00	0.00	0.00	896,005.10
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	0.00	342,646.06	0.00	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	0.00	279,739.54	0.00	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	0.00	212,868.72	0.00	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	60,750.78	0.00	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	15,285.18	0.00	0.00	0.00	15,285.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,868.62	0.00	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,449.55	0.00	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,967.01	0.00	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,671,756.77	10,698.00	40,203.84	0.00	1,701,262.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,566,212.13	10,698.00	40,203.84	0.00	1,595,717.97
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	105,544.64	0.00	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	119,091.52	238,183.04	119,091.52	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	20,934.71	41,072.45	20,137.74	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	16,564.30	34,032.52	17,468.22	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	4,976.24	10,597.96	5,621.72	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	39,690.20	76,845.52	37,155.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	21,330.56	43,134.20	21,803.64	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	7,019.19	14,684.55	7,665.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	3,769.25	7,847.63	4,078.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	4,807.07	9,968.21	5,161.14	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	0.00	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,874,706.93	0.00	0.00	0.00	-1,874,706.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,874,706.93	0.00	0.00	0.00	-1,874,706.93
4151					Productos	0.00	7.98	0.00	0.56	0.00	8.54
4151	000000001				Productos	0.00	7.98	0.00	0.56	0.00	8.54
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7.98	0.00	0.56	0.00	8.54
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	7.98	0.00	0.56	0.00	8.54
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
5100					Gastos de Funcionamiento	6,224,166.90	0.00	1,073,394.78	0.00	7,297,561.68	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,104,910.72	0.00	234,215.33	0.00	1,339,126.05	0.00
5100	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
5100	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
5100	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	1,104,451.07	0.00	234,215.33	0.00	1,338,666.40	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	608,345.16	0.00	61,375.14	0.00	669,720.30	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,098.32	0.00	48,098.32	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,111.13	0.00	716.76	0.00	3,827.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,517.96	0.00	5,420.62	0.00	58,938.58	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,450.86	0.00	3,388.10	0.00	36,838.96	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,341.15	0.00	1,148.70	0.00	12,489.85	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,130.37	0.00	620.92	0.00	6,751.29	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,883.64	0.00	798.50	0.00	8,682.14	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	73,200.00	0.00	10,000.00	0.00	83,200.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,254.33	0.00	0.00	0.00	48,254.33	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,715.76	0.00	18,574.18	0.00	121,289.94	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	19,939.00	0.00	3,915.00	0.00	23,854.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,270.12	0.00	70.03	0.00	2,340.15	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,819.88	0.00	479.97	0.00	3,299.85	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	0.00	6,367.07	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	0.00	12,165.52	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	240.00	0.00	540.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,438.34	0.00	0.00	0.00	17,438.34	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,272.79	0.00	2,119.05	0.00	6,391.84	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	892,049.81	0.00	141,280.38	0.00	1,033,330.19	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	884,748.04	0.00	139,500.42	0.00	1,024,248.46	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	486,444.79	0.00	40,931.16	0.00	527,375.95	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,499.99	0.00	9,499.99	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	52,264.21	0.00	52,264.21	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	25,300.25	0.00	0.00	0.00	25,300.25	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	32,986.64	0.00	221.82	0.00	33,208.46	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,812.96	0.00	3,592.66	0.00	49,405.62	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,634.94	0.00	2,245.56	0.00	30,880.50	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,708.32	0.00	781.34	0.00	10,489.66	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,247.84	0.00	411.52	0.00	5,659.36	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,748.64	0.00	529.22	0.00	7,277.86	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	74,641.06	0.00	9,800.00	0.00	84,441.06	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	145,200.00	0.00	16,800.00	0.00	162,000.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,145.60	0.00	2,442.94	0.00	25,588.54	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,301.77	0.00	1,779.96	0.00	9,081.73	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,589.08	0.00	1,779.96	0.00	5,369.04	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,185,694.96	0.00	197,703.56	0.00	1,383,398.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,185,694.96	0.00	197,703.56	0.00	1,383,398.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	635,634.98	0.00	62,954.68	0.00	698,589.66	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,245.56	0.00	12,245.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	69,235.92	0.00	69,235.92	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	28,239.32	0.00	538.12	0.00	28,777.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,956.20	0.00	5,542.92	0.00	63,499.12	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,225.00	0.00	3,464.54	0.00	39,689.54	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,281.64	0.00	1,174.62	0.00	13,456.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,638.72	0.00	634.92	0.00	7,273.64	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,537.40	0.00	816.52	0.00	9,353.92	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	69,600.00	0.00	10,600.00	0.00	80,200.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	179,600.00	0.00	17,000.00	0.00	196,600.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	0.00	2,999.79	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,548.44	0.00	11,426.00	0.00	75,974.44	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	47,160.04	0.00	0.00	0.00	47,160.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,173.43	0.00	2,069.76	0.00	6,243.19	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	56,662.34	0.00	9,415.08	0.00	66,077.42	0.00
5100	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	53,188.19	0.00	9,415.08	0.00	62,603.27	0.00
5100	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,188.19	0.00	9,415.08	0.00	62,603.27	0.00
5100	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
5100	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
5100	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
5100	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	395,260.21	0.00	67,198.78	0.00	462,458.99	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	395,260.21	0.00	67,198.78	0.00	462,458.99	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	203,100.06	0.00	18,463.46	0.00	221,563.52	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,612.90	0.00	21,612.90	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,200.00	0.00	122.22	0.00	5,322.22	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,446.32	0.00	1,622.52	0.00	20,068.84	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,529.72	0.00	1,014.14	0.00	12,543.86	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,909.08	0.00	343.84	0.00	4,252.92	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,113.04	0.00	185.86	0.00	2,298.90	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,717.30	0.00	239.02	0.00	2,956.32	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	73,800.00	0.00	8,200.00	0.00	82,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,589.84	0.00	8,070.06	0.00	53,659.90	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.85	0.00	324.76	0.00	979.61	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	975,946.64	0.00	153,298.92	0.00	1,129,245.56	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	972,200.01	0.00	153,298.92	0.00	1,125,498.93	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	623,241.08	0.00	54,199.56	0.00	677,440.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,328.92	0.00	9,328.92	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,304.00	0.00	50,304.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	627.36	0.00	5,627.36	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,821.17	0.00	2,991.68	0.00	44,812.85	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,099.14	0.00	2,991.68	0.00	38,090.82	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,900.02	0.00	1,014.30	0.00	12,914.32	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,432.44	0.00	548.26	0.00	6,980.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,272.04	0.00	705.08	0.00	8,977.12	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	22,800.00	0.00	3,400.00	0.00	26,200.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	140,400.00	0.00	15,600.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	0.00	10,396.20	0.00	69,127.03	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,403.29	0.00	1,191.88	0.00	3,595.17	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
5100	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
5100	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	948,000.34	0.00	176,655.19	0.00	1,124,655.53	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	871,839.62	0.00	163,659.94	0.00	1,035,499.56	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	566,257.61	0.00	60,792.92	0.00	627,050.53	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,689.02	0.00	9,689.02	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,757.90	0.00	51,757.90	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	4,281.90	0.00	3,174.90	0.00	7,456.80	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,070.07	0.00	5,584.40	0.00	55,654.47	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,295.81	0.00	3,490.46	0.00	34,786.27	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,610.42	0.00	1,183.40	0.00	11,793.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,735.32	0.00	639.68	0.00	6,375.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,375.74	0.00	822.62	0.00	8,198.36	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	86,400.00	0.00	11,600.00	0.00	98,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	0.00	10,396.20	0.00	69,127.03	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.92	0.00	1,526.44	0.00	4,610.36	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	73,413.55	0.00	12,995.25	0.00	86,408.80	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,413.55	0.00	12,995.25	0.00	86,408.80	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	198,228.95	0.00	29,612.14	0.00	227,841.09	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	198,228.95	0.00	29,612.14	0.00	227,841.09	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	94,405.74	0.00	8,582.34	0.00	102,988.08	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,459.95	0.00	9,459.95	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,600.00	0.00	122.22	0.00	1,722.22	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,643.22	0.00	759.90	0.00	9,403.12	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,402.30	0.00	474.98	0.00	5,877.28	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.68	0.00	161.04	0.00	1,992.72	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	990.02	0.00	87.04	0.00	1,077.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,273.12	0.00	111.94	0.00	1,385.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	36,400.00	0.00	4,600.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	38,299.60	0.00	2,842.36	0.00	41,141.96	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	827.46	0.00	410.37	0.00	1,237.83	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	244,946.51	0.00	26,077.29	0.00	271,023.80	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	244,946.51	0.00	26,077.29	0.00	271,023.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	132,631.44	0.00	8,582.34	0.00	141,213.78	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,871.39	0.00	9,871.39	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	122.22	0.00	2,122.22	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,893.02	0.00	759.90	0.00	12,652.92	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,433.58	0.00	474.98	0.00	7,908.56	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,520.34	0.00	161.04	0.00	2,681.38	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,362.30	0.00	87.04	0.00	1,449.34	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,751.86	0.00	111.94	0.00	1,863.80	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	29,200.00	0.00	3,600.00	0.00	32,800.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	953.97	0.00	473.11	0.00	1,427.08	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	222,466.42	0.00	37,938.11	0.00	260,404.53	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	221,534.98	0.00	37,938.11	0.00	259,473.09	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	94,405.74	0.00	8,582.34	0.00	102,988.08	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,566.66	0.00	2,566.66	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,673.66	0.00	12,673.66	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	88,651.56	0.00	8,358.72	0.00	97,010.28	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,998.32	0.00	1,478.96	0.00	17,477.28	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,999.56	0.00	924.40	0.00	10,923.96	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,390.30	0.00	313.40	0.00	3,703.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,832.54	0.00	169.42	0.00	2,001.96	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,356.68	0.00	217.86	0.00	2,574.54	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,177.07	0.00	2,294.02	0.00	6,471.09	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	723.21	0.00	358.67	0.00	1,081.88	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
5200	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
5200	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,880,718.11	0.00	303,210.63	303,210.63	8,880,718.11	0.00
8110	000004151				Productos	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	81,306.77	0.00	0.00	0.00	81,306.77	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	34,070.70	0.00	0.00	0.00	34,070.70	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00	0.00	0.00	14,768.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	4,791.53	0.00	0.00	0.00	4,791.53	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00	0.00	0.00	27,675.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004223			Subsidios y Subvenciones	8,798,310.10	0.00	0.00	303,210.63	8,495,099.47	0.00
8110	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	8,798,310.10	0.00	0.00	303,210.63	8,495,099.47	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación	8,798,310.10	0.00	0.00	303,210.63	8,495,099.47	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación	8,798,310.10	0.00	0.00	303,210.63	8,495,099.47	0.00
8110	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	303,210.63	0.00	303,210.63	0.00
8110	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	303,210.63	0.00	303,210.63	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	303,210.63	0.00	303,210.63	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	303,210.63	0.00	303,210.63	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	303,210.63	0.00	303,210.63	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,422,255.59	1,576,092.79	303,210.63	0.00	1,149,403.43
8120	000004151			Productos	0.00	1,093.26	0.56	0.00	0.00	1,092.70
8120	000004151	00000000000000000001		Productos	0.00	1,093.26	0.56	0.00	0.00	1,092.70
8120	000004151	00000000000000000001	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,093.26	0.56	0.00	0.00	1,092.70
8120	000004151	00000000000000000001	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,093.26	0.56	0.00	0.00	1,092.70
8120	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,093.26	0.56	0.00	0.00	1,092.70
8120	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	57,983.77	0.00	0.00	0.00	57,983.77
8120	000004173	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	57,983.77	0.00	0.00	0.00	57,983.77
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	57,983.77	0.00	0.00	0.00	57,983.77
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	57,983.77	0.00	0.00	0.00	57,983.77
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Productos	0.00	29,930.70	0.00	0.00	0.00	29,930.70
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Productos	0.00	29,930.70	0.00	0.00	0.00	29,930.70
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	11,968.96	0.00	0.00	0.00	11,968.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	11,968.96	0.00	0.00	0.00	11,968.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00	191.53
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00	191.53
8120	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,892.58	0.00	0.00	0.00	15,892.58
8120	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,559,818.55	1,469,491.59	0.00	0.00	1,090,326.96
8120	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,559,818.55	1,469,491.59	0.00	0.00	1,090,326.96
8120	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,559,818.55	1,469,491.59	0.00	0.00	1,090,326.96
8120	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,559,818.55	1,469,491.59	0.00	0.00	1,090,326.96
8120	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,559,818.55	1,469,491.59	0.00	0.00	1,090,326.96
8120	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-196,639.99	106,570.64	303,210.63	0.00	0.00
8150	000004151			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,458,462.52	0.00	1,272,952.16	0.00	7,731,314.68
8150	000004151	00000000000000000001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,458,462.52	0.00	1,272,952.16	0.00	7,731,314.68
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Productos	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	8.54
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Productos	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	8.54
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	8.54
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	8.54
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
8150	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
8150	000004173	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8150	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
8150	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,238,491.55	0.00	1,166,280.96	0.00	7,404,772.51
8150	00004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
8150	00004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
8150	00004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
8150	00004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	196,639.99	0.00	106,570.64	0.00	303,210.63
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,492,636.59	1,750,312.66	1,873,753.89	0.00	8,616,077.82
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,682,183.80	665,199.41	353,853.17	0.00	1,370,837.56
8211	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,101.24	0.00	0.00	0.00	1,101.24
8211	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,681,082.56	665,199.41	353,853.17	0.00	1,369,736.32
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	533,492.46	0.00	136,207.32	0.00	669,699.78
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,590.26	0.00	0.00	0.00	11,590.26
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,721.37	0.00	1,376.95	0.00	48,098.32
8211	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	170,814.37	166,986.52	0.00	0.00	3,827.85
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,716.97	0.00	9,221.62	0.00	58,938.59
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	31,075.14	0.00	5,763.88	0.00	36,839.02
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,535.65	0.00	1,954.20	0.00	12,489.85
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,695.02	0.00	1,056.29	0.00	6,751.31
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,323.75	0.00	1,358.39	0.00	8,682.14
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	78,499.60	30,245.28	0.00	0.00	48,254.32
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,547.64	85,257.73	0.00	0.00	121,289.91
8211	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,992.97	1,992.97	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	25,404.08	1,550.08	0.00	0.00	23,854.00
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,022.48	7,682.33	0.00	0.00	2,340.15
8211	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	3,299.85	0.00	3,299.85
8211	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	44,053.26	37,686.19	0.00	0.00	6,367.07
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	154,575.21	98,996.22	0.00	0.00	55,578.99
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,776.32	0.00	0.00	0.00	1,776.32
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,815.52	0.00	7,622.82	0.00	17,438.34
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	8,798.40	0.00	0.00	0.00	8,798.40
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	227,563.69	227,563.69	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	6,391.85	0.00	6,391.85
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,659,896.82	344,593.49	289,344.12	0.00	1,604,647.45
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,624,860.79	313,270.15	283,975.08	0.00	1,595,565.72
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	712,736.16	0.00	0.00	0.00	712,736.16
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,777.95	0.00	0.00	0.00	18,777.95
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	150,223.48	0.00	0.00	0.00	150,223.48
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	25,300.18	0.00	25,300.18
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	420,000.00	313,270.15	0.00	0.00	106,729.85
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,174.59	0.00	0.00	0.00	147,174.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	02060804010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,990.06	0.00	0.00	0.00	91,990.06
8211	B00305000	02060804010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,188.27	0.00	0.00	0.00	31,188.27
8211	B00305000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,858.55	0.00	0.00	0.00	16,858.55
8211	B00305000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,680.03	0.00	0.00	0.00	21,680.03
8211	B00305000	02060804010110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	84,441.06	0.00	84,441.06
8211	B00305000	02060804010110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
8211	B00305000	02060804010110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,231.70	0.00	11,356.84	0.00	25,588.54
8211	B00305000	02060804010110201	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	877.00
8211	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	35,036.03	31,323.34	5,369.04	0.00	9,081.73
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,894.91	5,182.22	0.00	0.00	3,712.69
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,141.12	26,141.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	5,369.04	0.00	5,369.04
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,051,897.30	4,187.16	437,498.17	0.00	1,485,208.31
8211	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,051,897.30	4,187.16	437,498.17	0.00	1,485,208.31
8211	C00306000	01050202040110201	1131		Sueldo base	0.00	666,000.00	0.00	32,589.66	0.00	698,589.66
8211	C00306000	01050202040110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,857.36	0.00	0.00	0.00	28,857.36
8211	C00306000	01050202040110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,572.10	0.00	0.00	0.00	96,572.10
8211	C00306000	01050202040110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8211	C00306000	01050202040110201	1345		Gratificación	0.00	77,874.56	0.00	0.00	0.00	77,874.56
8211	C00306000	01050202040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,960.40	0.00	0.00	0.00	68,960.40
8211	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,322.23	0.00	0.00	0.00	41,322.23
8211	C00306000	01050202040110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,470.68	0.00	0.00	0.00	14,470.68
8211	C00306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,682.29	0.00	591.35	0.00	7,273.64
8211	C00306000	01050202040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,601.83	0.00	752.29	0.00	9,353.92
8211	C00306000	01050202040110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
8211	C00306000	01050202040110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	196,600.00	0.00	196,600.00
8211	C00306000	01050202040110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,186.95	4,187.16	0.00	0.00	2,999.79
8211	C00306000	01050202040110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	75,974.44	0.00	75,974.44
8211	C00306000	01050202040110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	656.30	0.00	0.00	0.00	656.30
8211	C00306000	01050202040110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	34,712.80	0.00	12,447.24	0.00	47,160.04
8211	C00306000	01050202040110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	6,243.19	0.00	6,243.19
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	74,243.76	8,166.34	0.00	0.00	66,077.42
8211	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	65,920.34	3,317.07	0.00	0.00	62,603.27
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,920.34	3,317.07	0.00	0.00	62,603.27
8211	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	3,831.57	2,232.29	0.00	0.00	1,599.28
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,831.57	2,232.29	0.00	0.00	1,599.28
8211	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	4,491.85	2,616.98	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,491.85	2,616.98	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	470,605.07	0.00	114,179.61	0.00	584,784.68
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	470,605.07	0.00	114,179.61	0.00	584,784.68
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	239,505.06	0.00	0.00	0.00	239,505.06
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,856.92	0.00	0.00	0.00	5,856.92
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,855.30	0.00	0.00	0.00	32,855.30
8211	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	78,123.85	0.00	0.00	0.00	78,123.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,520.76	0.00	0.00	0.00	27,520.76
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,201.58	0.00	0.00	0.00	17,201.58
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,831.96	0.00	0.00	0.00	5,831.96
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,152.45	0.00	0.00	0.00	3,152.45
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,054.08	0.00	0.00	0.00	4,054.08
8211	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,503.11	0.00	0.00	0.00	56,503.11
8211	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	979.61	0.00	979.61
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	978,542.59	0.00	255,773.37	0.00	1,234,315.96
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	970,361.40	0.00	255,773.37	0.00	1,226,134.77
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	650,400.00	0.00	27,040.64	0.00	677,440.64
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,796.82	0.00	4,532.10	0.00	9,328.92
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	38,374.58	0.00	11,929.42	0.00	50,304.00
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	95,914.76	0.00	0.00	0.00	95,914.76
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,498.54	0.00	0.00	0.00	51,498.54
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,188.63	0.00	5,902.19	0.00	38,090.82
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,913.17	0.00	2,001.15	0.00	12,914.32
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,898.98	0.00	1,081.72	0.00	6,980.70
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,586.14	0.00	1,390.98	0.00	8,977.12
8211	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
8211	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,789.78	0.00	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	3,595.17	0.00	3,595.17
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	3,539.61	0.00	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,539.61	0.00	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	4,641.58	0.00	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,641.58	0.00	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,284,300.82	219,390.48	240,660.89	0.00	1,305,571.23
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,165,778.99	190,024.62	240,660.89	0.00	1,216,415.26
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	540,000.00	0.00	87,050.53	0.00	627,050.53
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,203.84	0.00	0.00	0.00	14,203.84
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	113,630.69	0.00	0.00	0.00	113,630.69
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	197,481.42	190,024.62	0.00	0.00	7,456.80
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,477.34	0.00	0.00	0.00	108,477.34
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,802.72	0.00	0.00	0.00	67,802.72
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,987.77	0.00	0.00	0.00	22,987.77
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,425.82	0.00	0.00	0.00	12,425.82
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,979.61	0.00	0.00	0.00	15,979.61
8211	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,789.78	0.00	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	4,610.36	0.00	4,610.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	27,534.57	24,787.40	0.00	0.00	2,747.17
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,581.72	3,834.55	0.00	0.00	2,747.17
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,952.85	20,952.85	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	90,987.26	4,578.46	0.00	0.00	86,408.80
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,987.26	4,578.46	0.00	0.00	86,408.80
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	270,526.62	30,631.97	91,935.60	0.00	331,830.25
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	270,526.62	30,631.97	91,935.60	0.00	331,830.25
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	124,800.00	21,811.92	0.00	0.00	102,988.08
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,253.34	253.34	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,026.66	8,566.71	0.00	0.00	9,459.95
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00	8,555.81
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	85,474.19	0.00	0.00	0.00	85,474.19
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,045.31	0.00	0.00	0.00	19,045.31
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,903.94	0.00	0.00	0.00	11,903.94
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,036.02	0.00	0.00	0.00	4,036.02
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,181.63	0.00	0.00	0.00	2,181.63
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.53	0.00	0.00	0.00	2,805.53
8211	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	41,141.96	0.00	41,141.96
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	1,237.83	0.00	1,237.83
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	641,796.59	460,199.87	89,427.08	0.00	271,023.80
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	641,796.59	460,199.87	89,427.08	0.00	271,023.80
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	237,574.70	96,360.92	0.00	0.00	141,213.78
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,417.97	5,584.64	0.00	0.00	1,833.33
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,343.63	49,472.24	0.00	0.00	9,871.39
8211	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	188,625.56	186,503.34	0.00	0.00	2,122.22
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,913.91	58,260.99	0.00	0.00	12,652.92
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,324.06	36,415.50	0.00	0.00	7,908.56
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,027.57	12,346.19	0.00	0.00	2,681.38
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,123.00	6,673.66	0.00	0.00	1,449.34
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,446.19	8,582.39	0.00	0.00	1,863.80
8211	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
8211	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	1,427.08	0.00	1,427.08
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	378,643.22	17,943.94	1,081.88	0.00	361,781.16
8211	E00314000	02060802030110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	378,643.22	17,943.94	1,081.88	0.00	359,549.60
8211	E00314000	02060802030110201	1131		Sueldo base	0.00	137,280.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00
8211	E00314000	02060802030110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	E00314000	02060802030110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	E00314000	02060802030110201	1345		Gratificación	0.00	136,839.92	0.00	0.00	0.00	136,839.92
8211	E00314000	02060802030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,930.62	0.00	0.00	0.00	23,930.62
8211	E00314000	02060802030110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,957.54	0.00	0.00	0.00	14,957.54
8211	E00314000	02060802030110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,071.09	428.87	0.00	0.00	4,642.22
8211	E00314000	02060802030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,741.14	0.00	0.00	0.00	2,741.14

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,525.19	0.00	0.00	0.00	3,525.19
8211	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	23,986.16	17,515.07	0.00	0.00	6,471.09
8211	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	1,081.88	0.00	1,081.88
8211	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	2,231.56	0.00	0.00	0.00	2,231.56
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,231.56	0.00	0.00	0.00	2,231.56
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	248,001.23	112,001.23	0.00	0.00	136,000.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	248,001.23	112,001.23	0.00	0.00	136,000.00
8212	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	248,001.23	112,001.23	0.00	0.00	136,000.00
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	248,001.23	112,001.23	0.00	0.00	136,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	140,080.29	41,456.00	30,016.00	0.00	128,642.29
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	128,640.29	30,016.00	0.00	0.00	98,624.29
8216	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	128,640.29	30,016.00	0.00	0.00	98,624.29
8216	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	128,640.29	30,016.00	0.00	0.00	98,624.29
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00	30,016.00
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00	30,016.00
8216	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,616.00	0.00	21,616.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,267,991.77	0.00	1,873,753.89	2,823,707.39	1,316,038.27	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	577,293.53	0.00	353,853.17	899,414.69	31,732.01	0.00
8221	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	641.59	0.00	0.00	641.59	0.00
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	641.59	0.00	0.00	0.00	641.59	0.00
8221	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	576,651.94	0.00	353,853.17	899,414.69	31,090.42	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	-74,832.18	0.00	136,207.32	61,375.14	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	11,590.26	0.00	0.00	9,250.04	2,340.22	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	46,721.37	0.00	1,376.95	48,098.32	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	-16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	167,703.24	0.00	0.00	167,703.24	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,801.00	0.00	9,221.62	5,420.62	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,375.78	0.00	5,763.88	3,388.10	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-805.50	0.00	1,954.20	1,148.70	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-435.37	0.00	1,056.29	620.92	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-559.89	0.00	1,358.39	798.50	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	-12,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	-73,200.00	0.00	83,200.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,245.28	0.00	0.00	30,245.28	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,831.90	0.00	0.00	103,831.90	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	1,992.97	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	5,465.08	0.00	0.00	5,465.08	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,752.36	0.00	0.00	7,752.36	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	-2,819.88	0.00	3,299.85	479.97	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	37,686.19	0.00	0.00	37,686.19	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	704.48	0.00	0.00	0.00	704.48	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,996.22	0.00	0.00	98,996.22	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,476.32	0.00	0.00	240.00	1,236.32	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,622.82	0.00	7,622.82	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,849.40	0.00	0.00	0.00	1,849.40	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	227,563.69	0.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,272.80	0.00	6,391.85	2,119.05	0.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	767,545.40	0.00	289,344.12	485,873.87	571,015.65	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	739,811.14	0.00	283,975.08	452,770.57	571,015.65	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	226,291.38	0.00	0.00	40,931.16	185,360.22	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	9,499.99	9,277.96	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	52,264.21	97,959.27	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	-25,300.18	0.00	25,300.18	0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	386,711.67	0.00	0.00	313,491.97	73,219.70	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,361.63	0.00	0.00	3,592.66	97,768.97	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,355.12	0.00	0.00	2,245.56	61,109.56	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,479.95	0.00	0.00	761.34	20,718.61	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,610.71	0.00	0.00	411.52	11,199.19	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,931.39	0.00	0.00	529.22	14,402.17	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	-74,641.06	0.00	84,441.06	9,800.00	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	-145,200.00	0.00	162,000.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	-8,913.90	0.00	11,356.84	2,442.94	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	-877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	27,734.26	0.00	5,369.04	33,103.30	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,182.22	0.00	0.00	5,182.22	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	0.00	26,141.12	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,589.08	0.00	5,369.04	1,779.96	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	-133,797.66	0.00	437,498.17	201,890.72	101,809.79	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-133,797.66	0.00	437,498.17	201,890.72	101,809.79	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	30,365.02	0.00	32,589.66	62,954.68	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	12,245.56	16,611.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	69,235.92	27,336.18	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	-32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	49,635.24	0.00	0.00	538.12	49,097.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,004.20	0.00	0.00	5,542.92	5,461.28	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,097.23	0.00	0.00	3,464.54	1,632.69	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,189.04	0.00	0.00	1,174.62	1,014.42	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43.57	0.00	591.35	634.92	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64.23	0.00	752.29	816.52	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	-69,600.00	0.00	80,200.00	10,600.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	-179,600.00	0.00	196,600.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,187.16	0.00	0.00	4,187.16	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-64,548.44	0.00	75,974.44	11,426.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	0.00	656.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-12,447.24	0.00	12,447.24	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,173.43	0.00	6,243.19	2,069.76	0.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	17,581.42	0.00	0.00	17,581.42	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	12,732.15	0.00	0.00	12,732.15	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,732.15	0.00	0.00	12,732.15	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,232.29	0.00	0.00	2,232.29	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,232.29	0.00	0.00	2,232.29	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	2,616.98	0.00	0.00	2,616.98	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,616.98	0.00	0.00	2,616.98	0.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	75,346.86	0.00	114,179.61	67,198.78	122,327.69	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	75,346.86	0.00	114,179.61	67,198.78	122,327.69	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	36,407.00	0.00	0.00	18,463.46	17,943.54	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,856.92	0.00	0.00	4,000.00	1,856.92	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	32,855.30	0.00	0.00	21,612.90	11,242.40	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	-10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	72,923.85	0.00	0.00	122.22	72,801.63	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,074.44	0.00	0.00	1,622.52	7,451.92	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,671.86	0.00	0.00	1,014.14	4,657.72	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,922.88	0.00	0.00	343.84	1,579.04	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,039.41	0.00	0.00	185.86	853.55	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.78	0.00	0.00	239.02	1,097.76	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	-18,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	-73,800.00	0.00	82,000.00	8,200.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,913.27	0.00	0.00	8,070.06	2,843.21	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-654.85	0.00	979.61	324.76	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,595.95	0.00	255,773.37	153,298.92	105,070.40	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	-1,838.61	0.00	255,773.37	153,298.92	100,635.84	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	27,158.92	0.00	27,040.64	54,199.56	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	4,532.10	9,328.92	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	11,929.42	50,304.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	-16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	90,914.76	0.00	0.00	627.36	90,287.40	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,677.37	0.00	0.00	2,991.68	6,685.69	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,910.51	0.00	5,902.19	2,991.68	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-986.85	0.00	2,001.15	1,014.30	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-533.46	0.00	1,081.72	548.26	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-685.90	0.00	1,390.98	705.08	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	-22,800.00	0.00	26,200.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	-140,400.00	0.00	156,000.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,058.95	0.00	0.00	10,396.20	3,662.75	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,403.29	0.00	3,595.17	1,191.88	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,730.35	0.00	0.00	0.00	1,730.35	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,730.35	0.00	0.00	0.00	1,730.35	0.00
8221	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	2,704.21	0.00	0.00	0.00	2,704.21	0.00
8221	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,704.21	0.00	0.00	0.00	2,704.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	336,300.48	0.00	240,660.89	396,045.67	180,915.70	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	293,939.37	0.00	240,660.89	353,684.56	180,915.70	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-26,257.61	0.00	87,050.53	60,792.92	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	9,689.02	4,514.82	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	51,757.90	61,872.79	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	193,199.52	0.00	0.00	193,199.52	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,407.27	0.00	0.00	5,584.40	52,822.87	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,506.91	0.00	0.00	3,490.46	33,016.45	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,377.35	0.00	0.00	1,183.40	11,193.95	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,690.50	0.00	0.00	639.68	6,050.82	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,603.87	0.00	0.00	822.62	7,781.25	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	-22,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	-86,400.00	0.00	98,000.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,058.95	0.00	0.00	10,396.20	3,662.75	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,081.92	0.00	4,610.36	1,528.44	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	24,787.40	0.00	0.00	24,787.40	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,834.55	0.00	0.00	3,834.55	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	20,952.85	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	17,573.71	0.00	0.00	17,573.71	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,573.71	0.00	0.00	17,573.71	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	72,297.67	0.00	91,935.60	60,244.11	103,989.16	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	72,297.67	0.00	91,935.60	60,244.11	103,989.16	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	30,394.26	0.00	0.00	30,394.26	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	2,253.34	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	18,026.66	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	-8,555.81	0.00	8,555.81	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	83,874.19	0.00	0.00	122.22	83,751.97	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,402.09	0.00	0.00	759.90	9,642.19	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,501.64	0.00	0.00	474.98	6,026.66	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,204.34	0.00	0.00	161.04	2,043.30	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,191.61	0.00	0.00	87.04	1,104.57	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,532.41	0.00	0.00	111.94	1,420.47	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	-36,400.00	0.00	41,000.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	-38,299.60	0.00	41,141.96	2,842.36	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-827.46	0.00	1,237.83	410.37	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	396,850.08	0.00	89,427.08	486,277.16	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	396,850.08	0.00	89,427.08	486,277.16	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	104,943.26	0.00	0.00	104,943.26	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	7,417.97	0.00	0.00	7,417.97	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,343.63	0.00	0.00	59,343.63	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	-13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	186,625.56	0.00	0.00	186,625.56	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,020.89	0.00	0.00	59,020.89	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,890.48	0.00	0.00	36,890.48	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,507.23	0.00	0.00	12,507.23	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,760.70	0.00	0.00	6,760.70	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,694.33	0.00	0.00	8,694.33	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	-29,200.00	0.00	32,800.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	-41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-953.97	0.00	1,427.08	473.11	0.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	155,978.04	0.00	1,081.88	55,882.05	101,177.87	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	154,677.92	0.00	1,081.88	55,882.05	99,877.75	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	42,874.26	0.00	0.00	8,582.34	34,291.92	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	2,566.66	553.34	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	12,673.66	12,286.34	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	47,989.60	0.00	0.00	8,358.72	39,630.88	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,932.30	0.00	0.00	1,478.96	6,453.34	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,957.98	0.00	0.00	924.40	4,033.58	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,680.79	0.00	0.00	742.27	938.52	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	908.60	0.00	0.00	169.42	739.18	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,168.51	0.00	0.00	217.86	950.65	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	19,809.09	0.00	0.00	19,809.09	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-723.21	0.00	1,081.88	358.67	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	1,300.12	0.00	0.00	0.00	1,300.12	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.12	0.00	0.00	0.00	1,300.12	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,301.23	0.00	0.00	115,301.23	0.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	115,301.23	0.00	0.00	115,301.23	0.00	0.00
8222	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	115,301.23	0.00	0.00	115,301.23	0.00	0.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	115,301.23	0.00	0.00	115,301.23	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	98,465.45	0.00	30,016.00	41,456.00	87,025.45	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	117,041.45	0.00	0.00	30,016.00	87,025.45	0.00
8226	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	117,041.45	0.00	0.00	30,016.00	87,025.45	0.00
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	117,041.45	0.00	0.00	30,016.00	87,025.45	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	-8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	-21,616.00	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,073,394.73	1,073,394.73	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	234,215.28	234,215.28	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	234,215.28	234,215.28	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,250.04	9,250.04	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,098.32	48,098.32	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	716.72	716.72	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,420.62	5,420.62	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,388.10	3,388.10	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,148.70	1,148.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	620.92	620.92	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.50	798.50	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,574.17	18,574.17	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	70.03	70.03	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,119.05	2,119.05	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	141,280.38	141,280.38	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	139,500.42	139,500.42	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,499.99	9,499.99	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,264.21	52,264.21	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	221.82	221.82	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,592.66	3,592.66	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,245.56	2,245.56	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	761.34	761.34	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	411.52	411.52	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	529.22	529.22	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,442.94	2,442.94	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,779.96	1,779.96	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,779.96	1,779.96	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	197,703.56	197,703.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	197,703.56	197,703.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,245.56	12,245.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,235.92	69,235.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	538.12	538.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,542.92	5,542.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,464.54	3,464.54	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,174.62	1,174.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	634.92	634.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	816.52	816.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,069.76	2,069.76	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	67,198.78	67,198.78	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	67,198.78	67,198.78	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,612.90	21,612.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,622.52	1,622.52	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,014.14	1,014.14	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	343.84	343.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.86	185.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	239.02	239.02	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,070.06	8,070.06	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	324.76	324.76	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	153,298.92	153,298.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	153,298.92	153,298.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,199.56	54,199.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,328.92	9,328.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,304.00	50,304.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	627.36	627.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,014.30	1,014.30	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	548.26	548.26	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	705.08	705.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,191.88	1,191.88	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	176,655.19	176,655.19	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	163,659.94	163,659.94	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,792.92	60,792.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,689.02	9,689.02	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,757.90	51,757.90	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,174.90	3,174.90	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,584.40	5,584.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,490.46	3,490.46	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,183.40	1,183.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	639.68	639.68	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	822.62	822.62	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,528.44	1,528.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	29,612.14	29,612.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	29,612.14	29,612.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,459.95	9,459.95	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	759.90	759.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	474.98	474.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,842.36	2,842.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	26,077.29	26,077.29	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	26,077.29	26,077.29	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,871.39	9,871.39	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	759.90	759.90	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	474.98	474.98	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	473.11	473.11	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	37,938.11	37,938.11	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	37,938.11	37,938.11	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,673.66	12,673.66	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,358.72	8,358.72	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,478.96	1,478.96	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	924.40	924.40	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	313.40	313.40	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	169.42	169.42	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217.86	217.86	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,294.02	2,294.02	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011010201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	358.67	358.67	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0103010101011010201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,073,394.73	1,073,394.73	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	234,215.28	234,215.28	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	234,215.28	234,215.28	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,375.14	61,375.14	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,250.04	9,250.04	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,098.32	48,098.32	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	716.72	716.72	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,420.62	5,420.62	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,388.10	3,388.10	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,148.70	1,148.70	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	620.92	620.92	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.50	798.50	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,574.17	18,574.17	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	70.03	70.03	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,119.05	2,119.05	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	141,280.38	141,280.38	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	139,500.42	139,500.42	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,499.99	9,499.99	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,264.21	52,264.21	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	221.82	221.82	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,592.66	3,592.66	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,245.56	2,245.56	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	761.34	761.34	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	411.52	411.52	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	529.22	529.22	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,442.94	2,442.94	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,779.96	1,779.96	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,779.96	1,779.96	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	197,703.56	197,703.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	197,703.56	197,703.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,954.68	62,954.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,245.56	12,245.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,235.92	69,235.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	538.12	538.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,542.92	5,542.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,464.54	3,464.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,174.62	1,174.62	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	634.92	634.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	816.52	816.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,069.76	2,069.76	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,415.08	9,415.08	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	67,198.78	67,198.78	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	67,198.78	67,198.78	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,463.46	18,463.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,612.90	21,612.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,622.52	1,622.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,014.14	1,014.14	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	343.84	343.84	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.86	185.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	239.02	239.02	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,070.06	8,070.06	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	324.76	324.76	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	153,298.92	153,298.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	153,298.92	153,298.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,199.56	54,199.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,328.92	9,328.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,304.00	50,304.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	627.36	627.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,991.68	2,991.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,014.30	1,014.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	548.26	548.26	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	705.08	705.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,191.88	1,191.88	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	176,655.19	176,655.19	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	163,659.94	163,659.94	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,792.92	60,792.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,689.02	9,689.02	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,757.90	51,757.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,174.90	3,174.90	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,584.40	5,584.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,490.46	3,490.46	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,183.40	1,183.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	639.68	639.68	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	822.62	822.62	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,396.20	10,396.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,528.44	1,528.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,995.25	12,995.25	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	29,612.14	29,612.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	29,612.14	29,612.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,459.95	9,459.95	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	759.90	759.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	474.98	474.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,842.36	2,842.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	26,077.29	26,077.29	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	26,077.29	26,077.29	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,871.39	9,871.39	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	759.90	759.90	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	474.98	474.98	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	473.11	473.11	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	37,938.11	37,938.11	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	37,938.11	37,938.11	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,582.34	8,582.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,673.66	12,673.66	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,358.72	8,358.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,478.96	1,478.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	924.40	924.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	313.40	313.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	169.42	169.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217.86	217.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,294.02	2,294.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	358.67	358.67	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,224,644.82	0.00	1,073,394.73	0.00	7,298,039.55	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,104,890.27	0.00	234,215.28	0.00	1,339,105.55	0.00
8271	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.65	0.00	0.00	0.00	459.65	0.00
8271	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	1,104,430.62	0.00	234,215.28	0.00	1,338,645.90	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	608,324.64	0.00	61,375.14	0.00	669,699.78	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,098.32	0.00	48,098.32	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,111.13	0.00	716.72	0.00	3,827.85	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,517.97	0.00	5,420.62	0.00	58,938.59	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,450.92	0.00	3,388.10	0.00	36,839.02	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,341.15	0.00	1,148.70	0.00	12,489.85	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,130.39	0.00	620.92	0.00	6,751.31	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,883.64	0.00	798.50	0.00	8,682.14	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	73,200.00	0.00	10,000.00	0.00	83,200.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,254.32	0.00	0.00	0.00	48,254.32	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,715.74	0.00	18,574.17	0.00	121,289.91	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	19,939.00	0.00	3,915.00	0.00	23,854.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,270.12	0.00	70.03	0.00	2,340.15	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a Internet	2,819.88	0.00	479.97	0.00	3,299.85	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,367.07	0.00	0.00	0.00	6,367.07	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,165.52	0.00	0.00	0.00	12,165.52	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,578.99	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	240.00	0.00	540.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,438.34	0.00	0.00	0.00	17,438.34	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,949.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,272.80	0.00	2,119.05	0.00	6,391.85	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	892,351.42	0.00	141,280.38	0.00	1,033,631.80	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	885,049.65	0.00	139,500.42	0.00	1,024,550.07	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	486,444.78	0.00	40,931.16	0.00	527,375.94	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,499.99	0.00	9,499.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,264.21	0.00	52,264.21	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	25,300.18	0.00	0.00	0.00	25,300.18	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	33,288.33	0.00	221.82	0.00	33,510.15	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,812.96	0.00	3,592.66	0.00	49,405.62	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,634.94	0.00	2,245.56	0.00	30,880.50	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,708.32	0.00	761.34	0.00	10,469.66	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,247.84	0.00	411.52	0.00	5,659.36	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,748.64	0.00	529.22	0.00	7,277.86	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1593		Viáticos	74,641.06	0.00	9,800.00	0.00	84,441.06	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	145,200.00	0.00	16,800.00	0.00	162,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	23,145.60	0.00	2,442.94	0.00	25,588.54	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2321		Materias primas textiles	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00
8271	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,301.77	0.00	1,779.96	0.00	9,081.73	0.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,712.69	0.00	0.00	0.00	3,712.69	0.00
8271	B00305000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,589.08	0.00	1,779.96	0.00	5,369.04	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,185,694.96	0.00	197,703.56	0.00	1,383,398.52	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,185,694.96	0.00	197,703.56	0.00	1,383,398.52	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	635,634.98	0.00	62,954.68	0.00	698,589.66	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,245.56	0.00	12,245.56	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,235.92	0.00	69,235.92	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	28,239.32	0.00	538.12	0.00	28,777.44	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,956.20	0.00	5,542.92	0.00	63,499.12	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,225.00	0.00	3,464.54	0.00	39,689.54	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,281.64	0.00	1,174.62	0.00	13,456.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,638.72	0.00	634.92	0.00	7,273.64	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,537.40	0.00	816.52	0.00	9,353.92	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1593		Viáticos	69,600.00	0.00	10,600.00	0.00	80,200.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	179,600.00	0.00	17,000.00	0.00	196,600.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,999.79	0.00	0.00	0.00	2,999.79	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,548.44	0.00	11,426.00	0.00	75,974.44	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfiliación y tecnologías de la información	47,160.04	0.00	0.00	0.00	47,160.04	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,173.43	0.00	2,069.76	0.00	6,243.19	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	56,662.34	0.00	9,415.08	0.00	66,077.42	0.00
8271	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	53,188.19	0.00	9,415.08	0.00	62,603.27	0.00
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,188.19	0.00	9,415.08	0.00	62,603.27	0.00
8271	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,599.28	0.00	0.00	0.00	1,599.28	0.00
8271	E00301000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8271	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	395,258.21	0.00	67,198.78	0.00	462,456.99	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	395,258.21	0.00	67,198.78	0.00	462,456.99	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	203,098.06	0.00	18,463.46	0.00	221,561.52	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,612.90	0.00	21,612.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,200.00	0.00	122.22	0.00	5,322.22	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,446.32	0.00	1,622.52	0.00	20,068.84	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,529.72	0.00	1,014.14	0.00	12,543.86	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,909.08	0.00	343.84	0.00	4,252.92	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,113.04	0.00	185.86	0.00	2,298.90	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,717.30	0.00	239.02	0.00	2,956.32	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa	73,800.00	0.00	8,200.00	0.00	82,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,589.84	0.00	8,070.06	0.00	53,659.90	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.85	0.00	324.76	0.00	979.61	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	975,946.64	0.00	153,298.92	0.00	1,129,245.56	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	972,200.01	0.00	153,298.92	0.00	1,125,498.93	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	623,241.08	0.00	54,199.56	0.00	677,440.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,328.92	0.00	9,328.92	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,304.00	0.00	50,304.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	627.36	0.00	5,627.36	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,821.17	0.00	2,991.68	0.00	44,812.85	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,099.14	0.00	2,991.68	0.00	38,090.82	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,900.02	0.00	1,014.30	0.00	12,914.32	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,432.44	0.00	548.26	0.00	6,980.70	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,272.04	0.00	705.08	0.00	8,977.12	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	22,800.00	0.00	3,400.00	0.00	26,200.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	140,400.00	0.00	15,600.00	0.00	156,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	0.00	10,396.20	0.00	69,127.03	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,403.29	0.00	1,191.88	0.00	3,595.17	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.26	0.00	0.00	0.00	1,809.26	0.00
8271	E00310000	020608060201140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
8271	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,937.37	0.00	0.00	0.00	1,937.37	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	948,000.34	0.00	176,655.19	0.00	1,124,655.53	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	871,839.62	0.00	163,659.94	0.00	1,035,499.56	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	566,257.61	0.00	60,792.92	0.00	627,050.53	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,689.02	0.00	9,689.02	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,757.90	0.00	51,757.90	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	4,281.90	0.00	3,174.90	0.00	7,456.80	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,070.07	0.00	5,584.40	0.00	55,654.47	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,295.81	0.00	3,490.46	0.00	34,786.27	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,610.42	0.00	1,183.40	0.00	11,793.82	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,735.32	0.00	639.68	0.00	6,375.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,375.74	0.00	822.62	0.00	8,198.36	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	86,400.00	0.00	11,600.00	0.00	98,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,730.83	0.00	10,396.20	0.00	69,127.03	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,081.92	0.00	1,528.44	0.00	4,610.36	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,747.17	0.00	0.00	0.00	2,747.17	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	73,413.55	0.00	12,995.25	0.00	86,408.80	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,413.55	0.00	12,995.25	0.00	86,408.80	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	198,228.95	0.00	29,612.14	0.00	227,841.09	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	198,228.95	0.00	29,612.14	0.00	227,841.09	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	94,405.74	0.00	8,582.34	0.00	102,988.08	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,459.95	0.00	9,459.95	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,600.00	0.00	122.22	0.00	1,722.22	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,643.22	0.00	759.90	0.00	9,403.12	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,402.30	0.00	474.98	0.00	5,877.28	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.68	0.00	161.04	0.00	1,992.72	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	990.02	0.00	87.04	0.00	1,077.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,273.12	0.00	111.94	0.00	1,385.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	36,400.00	0.00	4,600.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	38,299.60	0.00	2,842.36	0.00	41,141.96	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	827.46	0.00	410.37	0.00	1,237.83	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	244,946.51	0.00	26,077.29	0.00	271,023.80	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	244,946.51	0.00	26,077.29	0.00	271,023.80	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	132,631.44	0.00	8,582.34	0.00	141,213.78	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,871.39	0.00	9,871.39	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	122.22	0.00	2,122.22	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,893.02	0.00	759.90	0.00	12,652.92	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,433.58	0.00	474.98	0.00	7,908.56	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,520.34	0.00	161.04	0.00	2,681.38	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,362.30	0.00	87.04	0.00	1,449.34	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,751.86	0.00	111.94	0.00	1,863.80	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	29,200.00	0.00	3,600.00	0.00	32,800.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	953.97	0.00	473.11	0.00	1,427.08	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	222,665.18	0.00	37,938.11	0.00	260,603.29	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	221,733.74	0.00	37,938.11	0.00	259,671.85	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	94,405.74	0.00	8,582.34	0.00	102,988.08	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,566.66	0.00	2,566.66	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,673.66	0.00	12,673.66	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	88,850.32	0.00	8,358.72	0.00	97,209.04	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,998.32	0.00	1,478.96	0.00	17,477.28	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,999.56	0.00	924.40	0.00	10,923.96	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,390.30	0.00	313.40	0.00	3,703.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,832.54	0.00	169.42	0.00	2,001.96	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,356.68	0.00	217.86	0.00	2,574.54	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,177.07	0.00	2,294.02	0.00	6,471.09	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	723.21	0.00	358.67	0.00	1,081.88	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.44	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
8272	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	132,700.00	0.00	3,300.00	0.00	136,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,614.84	0.00	0.00	0.00	41,614.84	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	30,016.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	30,016.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	21,616.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00	0.00
TOTALES						27,826,091.42	27,826,091.42	12,562,515.37	12,562,515.37	29,009,357.90	29,009,357.90

SISTEMA MUNICIPAL

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

SISTEMA MUNICIPAL

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

SISTEMA MUNICIPAL

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