

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo			16,460.32	659,376.50	659,376.50	16,460.32
1111	000000001	00000000000000001	0001	CAJA			16,460.32	0.00	0.00	16,460.32
1111	000000001	00000000000000003	0001	CAJA Administracion 2025-2027			0.00	659,376.50	659,376.50	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.98	0.00		
5.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		1,000.00	0.00		
9.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		800.00	0.00		
13.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		500.00	0.00		
17.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		700.00	0.00		
21.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		525,000.00	0.00		
25.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		131,375.52	0.00		
2.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.98		
4.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	1,000.00		
6.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	800.00		
8.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	500.00		
10.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	700.00		
12.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	525,000.00		
9.0	30/06/2026	E	8	608	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM		0.00	131,375.52		
T O T A L :							659,376.50	659,376.50		
1112				Bancos/Tesorería			92,572.79	528,000.98	574,890.96	45,682.81
1112	000000002	00000000000000001		BBVA BANCOMER CTA. 0118140251			0.99	0.00	0.00	0.99
1112	000000003	00000000000000001		BBVA BANCOMER CTA. 0124474872			92,571.80	528,000.98	574,890.96	45,681.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	01/06/2026	CH	1	601	CHEQUE 56 CANCELADO		0.00	0.00		
2.0	02/06/2026	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-3026 AIME LUCERO OROZCO ACUÑA		0.00	4,980.00		
50.0	04/06/2026	E	2	2	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-2032 GASOLINERA LUVIANOS S.A. DE C.V.		0.00	59,123.14		
557.0	30/06/2026	CH	2	2	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027TA. 0124474872		0.00	199,310.00		
11.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		525,000.00	0.00		
1.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		0.98	0.00		
3.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		1,000.00	0.00		
5.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		800.00	0.00		
7.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		500.00	0.00		
9.0	30/06/2026	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872		700.00	0.00		
64.0	04/06/2026	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-2046 GOB EST MEX EROGACIONES		0.00	11,294.00		
557.0	30/06/2026	CH	3	3	CH-58 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	199,310.00		
106.0	30/06/2026	CH	4	604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-59 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO		0.00	10,540.00		
2.0	04/06/2026	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-20254 ISR MAYO 2026		0.00	9,368.00		
1.0	30/06/2026	CH	5	605	CHEQUE NO. 60 CANCELADO		0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/06/2026	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-4026 LUIS ALCALA REYES	0.00	3,556.82	
		8.0	18/06/2026	E	6	606	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-5042 CFE	0.00	6,881.00	
		64.0	30/06/2026	E	7	7	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1023 GOB EST MEX EROGACIONES	0.00	70,528.00	
TOTAL :								528,000.98	574,890.96	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30
1123	000000001	00000000000000001		0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30
1123	000000001	00000000000000001		0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88
1123	000000001	00000000000000001		0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	00000000000000001		0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	436,750.10	0.00	0.00	436,750.10
1241	000000004	00000000000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000004	00000000000000002		0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	167,889.99
1241	000000006	00000000000000001		0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	175,461.27
1241	000000006	00000000000000001		0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000002		0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	19,998.84	0.00	0.00	19,998.84
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,416,312.98	0.00	0.00	1,416,312.98
1242	000000001	00000000000000001		0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84
1242	000000001	00000000000000001		0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1242	000000001	00000000000000001		0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	263,303.01
1242	000000001	00000000000000001		0004		KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1242	000000001	00000000000000001		0005		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
1242	000000001	00000000000000001		0006		COCINA INTEGRAL ESTUFA 3 QUEMADORES, HORNO 2 GABINETES BAJO Y 2 GABINETE	52,059.35	0.00	0.00	52,059.35
1242	000000001	00000000000000001		0007		ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	22,123.56	0.00	0.00	22,123.56
1242	000000001	00000000000000001		0008		REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	26,805.23	0.00	0.00	26,805.23
1242	000000001	00000000000000001		0009		CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL (CEMS)	960,705.10	0.00	0.00	960,705.10
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,123,142.46	0.00	0.00	1,123,142.46
1243	000000002	00000000000000001		0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	00000000000000001		0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	00000000000000001		0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	00000000000000001		0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	00000000000000001		0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	83,284.99
1243	000000002	00000000000000001		0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1243	000000002	00000000000000001		0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1243	000000002	00000000000000001		0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	00000000000000001		0009		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO Y LASER	207,333.78	0.00	0.00	207,333.78
1243	000000002	00000000000000001		0010		KIT DE CUÑAS Y ROLLOS	24,148.02	0.00	0.00	24,148.02
1243	000000002	00000000000000001		0011		KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA	228,171.50	0.00	0.00	228,171.50
1243	000000002	00000000000000001		0012		KIT DE FLEXBAR	13,096.01	0.00	0.00	13,096.01
1243	000000002	00000000000000001		0013		MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL	14,253.00	0.00	0.00	14,253.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	00000000000000001	0014		MESA SE TRATAMIENTO BOBATH FIJA	23,655.30	0.00	0.00	23,655.30
1243	000000002	00000000000000001	0015		COMPRESOR CALIENTE MOVIL	97,474.07	0.00	0.00	97,474.07
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,246,181.61	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	00000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	00000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,149,715.85	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,327.73	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	00000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	00000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	00000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	00000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	205,230.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	00000000000000002	0003		QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	199,950.00	0.00	0.00	199,950.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,585,508.13	145,723.52	145,822.46	2,585,607.07
2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	Retercion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	00000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	00000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,563,693.21	9,368.00	9,466.94	1,563,792.15
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
547.0	30/06/2026	CH	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,733.47		
547.0	30/06/2026	CH	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,733.47		
1.0	04/06/2026	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,368.00	0.00		
TOTAL :						9,368.00	9,466.94		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	24,181.82	24,181.82	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
548.0	30/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,541.31		
548.0	30/06/2026	CH	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,640.51		
1.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	24,181.82	0.00		
TOTAL :						24,181.82	24,181.82		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	18,497.82	18,497.82	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
549.0	30/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,249.69		
549.0	30/06/2026	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,248.13		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	18,497.82	0.00		
						TOTAL :		18,497.82	18,497.82		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	5,604.56	5,604.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	30/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,802.34	
			550.0	30/06/2026	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,802.22	
			3.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	5,604.56	0.00	
							TOTAL :	5,604.56	5,604.56		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%		0.00	39,301.88	39,301.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	30/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,941.44	
			551.0	30/06/2026	CH	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,360.44	
			4.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	39,301.88	0.00	
							TOTAL :	39,301.88	39,301.88		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	26,464.22	26,464.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	30/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,382.11	
			552.0	30/06/2026	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,082.11	
			5.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	26,464.22	0.00	
							TOTAL :	26,464.22	26,464.22		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	7,906.74	7,906.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			553.0	30/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,953.37	
			553.0	30/06/2026	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,953.37	
			6.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	7,906.74	0.00	
							TOTAL :	7,906.74	7,906.74		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%		0.00	3,971.24	3,971.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	30/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,123.55	
			554.0	30/06/2026	CH	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,847.69	
			7.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	3,971.24	0.00	
							TOTAL :	3,971.24	3,971.24		
2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%		0.00	5,447.24	5,447.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	30/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,740.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		555.0	30/06/2026	CH	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,706.62	
		8.0	30/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,447.24	0.00	
							APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%			
							TOTAL :	5,447.24	5,447.24	
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027		4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2026	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	4,980.00	0.00	
		556.0	30/06/2026	CH	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00	
		556.0	30/06/2026	CH	3	3	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00	
							TOTAL :	4,980.00	4,980.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011		37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,576,953.93	0.00	0.00	-1,576,953.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,576,953.93	0.00	0.00	-1,576,953.93
4151					Productos		1.28	0.00	0.98	2.26
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		1.28	0.00	0.98	2.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2026	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.98	
							TOTAL :	0.00	0.98	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		8,550.00	0.00	3,000.00	11,550.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		v Fideicomiso No Empresarial Servicios Médicos		1,920.00	0.00	800.00	2,720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2026	I	1	601	Servicios Médicos	0.00	800.00	
							TOTAL :	0.00	800.00	
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos		1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	I	1	601	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos		1,380.00	0.00	500.00	1,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2026	I	1	601	Servicios Psicológicos	0.00	500.00	
							TOTAL :	0.00	500.00	
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		4,250.00	0.00	700.00	4,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2026	I	1	601	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		TOTAL :						0.00	700.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	0.00	656,375.52	3,960,172.81
4223	000000001	00000000000000001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	656,375.52	3,960,172.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2026	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	525,000.00	
		26.0	30/06/2026	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,375.52	
		TOTAL :						0.00	656,375.52	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,568,836.78
4399	000000001	00000000000000001		0007			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	1,568,836.78
5100							Gastos de Funcionamiento	704,375.42	0.00	3,879,422.27
5100	A00301000	0103010101110201		1131			Sueldo base	57,949.32	0.00	357,313.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.65	0.00	
		1.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00	
		TOTAL :						57,949.32	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201		1341			Compensación	0.00	0.00	1,950.00
5100	A00301000	0103010101110201		1345			Gratificación	1,165.62	0.00	7,599.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	549.82	0.00	
		2.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	615.80	0.00	
		TOTAL :						1,165.62	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,102.60	0.00	31,450.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00	
		5.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00	
		TOTAL :						5,102.60	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,189.32	0.00	19,657.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00	
		6.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00	
		TOTAL :						3,189.32	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,081.30	0.00	6,664.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00	
					TOTAL :			1,081.30	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,018.03	584.48	0.00	3,602.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00	
		8.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00	
					TOTAL :			584.48	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,881.27	751.66	0.00	4,632.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		9.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
					TOTAL :			751.66	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos		15,050.00	1,800.00	0.00	16,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	900.00	0.00	
		3.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	900.00	0.00	
					TOTAL :			1,800.00	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa		31,000.00	5,800.00	0.00	36,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		4.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
					TOTAL :			5,800.00	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		8,148.00	0.00	0.00	8,148.00
5100	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas		533.00	3,556.82	0.00	4,089.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2026	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,556.82	0.00	
					TOTAL :			3,556.82	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,075.55	10,611.81	0.00	54,687.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00	
					TOTAL :			10,611.81	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
5100	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		7,229.00	6,881.00	0.00	14,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/06/2026	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,881.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,881.00	0.00	
5100	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		400.00	80.00	0.00	480.00
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									40,931.16	0.00	
5100	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación			17,925.29	3,033.38	0.00	20,958.67
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				26.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00		
				26.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00		
				TOTAL :						716.14	0.00		
5100	C00306000	0105020209110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						4,536.38	920.96	0.00	5,457.34
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				27.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00		
				27.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00		
				TOTAL :						920.96	0.00		
5100	C00306000	0105020209110201	1593	Viáticos						39,500.00	7,600.00	0.00	47,100.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				21.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00		
				21.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	3,800.00	0.00		
				TOTAL :						7,600.00	0.00		
5100	C00306000	0105020209110201	1595	Despensa						83,600.00	17,800.00	0.00	101,400.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				22.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	8,900.00	0.00		
				22.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	8,900.00	0.00		
				TOTAL :						17,800.00	0.00		
5100	C00306000	0105020209110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						38,339.18	9,230.70	0.00	47,569.88
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00		
				TOTAL :						9,230.70	0.00		
5100	C00306000	0105020209110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d						50,185.92	0.00	0.00	50,185.92
5100	C00306000	0105020209110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						22,433.64	13,063.97	0.00	35,497.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				3.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00		
				3.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00		
				TOTAL :						13,063.97	0.00		
5100	E00301000	0206080402110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						29,021.16	6,987.25	0.00	36,008.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				3.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00		
				TOTAL :						6,987.25	0.00		
5100	E00308000	0206080406110201	1131	Sueldo base						93,399.81	19,677.54	0.00	113,077.35
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
5100	E00308000	0206080406110201	1345	CH	2	2	Sueldo base		9,838.77	0.00	10,176.86								
							Sueldo base		9,838.77	0.00									
							TOTAL :								19,677.54	0.00			
								8,180.12	1,996.74	0.00									
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
							29.0	30/06/2026	CH	2		2	Gratificación	973.04	0.00				
							29.0	30/06/2026	CH	3		3	Gratificación	1,023.70	0.00				
							TOTAL :								1,996.74	0.00			
							5100	E00308000	0206080406110201	1412		CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		973.04	0.00	10,294.45
															Aportaciones de servicio de salud		1,023.70	0.00	
TOTAL :															1,996.74	0.00			
	8,499.09	1,795.36	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE					HABER								
32.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68					0.00								
32.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68					0.00								
TOTAL :															1,795.36	0.00			
5100	E00308000	0206080406110201	1413	CH	2	2					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					1,122.16	0.00	6,434.38	
											Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					561.08	0.00		
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00									
							TOTAL :								1,122.16	0.00			
								5,312.22	1,122.16	0.00									
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
							33.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00					
							33.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00					
							TOTAL :								1,122.16	0.00			
							5100	E00308000	0206080406110201	1414	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		380.46	0.00		2,181.53
Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00																
Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00																
TOTAL :															380.46	0.00			
	1,801.07	380.46	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE								HABER					
34.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23								0.00					
34.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23								0.00					
TOTAL :															380.46	0.00			
5100	E00308000	0206080406110201	1415	CH	2	2								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		205.66	0.00	1,179.23	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00									
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00									
							TOTAL :								205.66	0.00			
								973.57	205.66	0.00									
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
							35.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00					
							35.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00					
							TOTAL :								205.66	0.00			
							5100	E00308000	0206080406110201	1416	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		264.48	0.00		1,516.50
Aportaciones para riesgo de trabajo		132.24	0.00																
Aportaciones para riesgo de trabajo		132.24	0.00																
TOTAL :															264.48	0.00			
	1,252.02	264.48	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE								HABER					
36.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24								0.00					
36.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24								0.00					
TOTAL :															264.48	0.00			
5100	E00308000	0206080406110201	1593	CH	2	2								Viáticos		1,600.00	0.00	11,300.00	
							Viaticos		800.00	0.00									
							TOTAL :												
								9,700.00	1,600.00	0.00									
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
							30.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	800.00	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	800.00	0.00	
					TOTAL :			1,600.00	0.00	
5100	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa		33,200.00	6,300.00	0.00	39,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
			31.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
						TOTAL :			6,300.00	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,107.49	8,452.62	0.00	43,560.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00
						TOTAL :			8,452.62	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,946.91	10,451.17	0.00	28,398.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
			4.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
						TOTAL :			10,451.17	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base		296,780.50	59,356.10	0.00	356,136.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
			37.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00
						TOTAL :			59,356.10	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación		9,060.68	2,170.94	0.00	11,231.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
			38.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00
						TOTAL :			2,170.94	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		23,424.14	5,284.02	0.00	28,708.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
			41.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
						TOTAL :			5,284.02	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		16,498.59	3,302.72	0.00	19,801.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
			42.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
						TOTAL :			3,302.72	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,593.71	1,119.76	0.00	6,713.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00		
					43.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00		
					TOTAL :							1,119.76	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							3,023.65	605.28	0.00	3,628.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00		
					44.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00		
					TOTAL :							605.28	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							3,888.36	778.38	0.00	4,666.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00		
					45.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00		
					TOTAL :							778.38	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	1593	Viáticos							11,500.00	2,000.00	0.00	13,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00		
					39.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00		
					TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	1595	Despensa							53,500.00	10,500.00	0.00	64,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	5,350.00	0.00		
					40.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	5,150.00	0.00		
					TOTAL :							10,500.00	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos							37,780.62	9,096.21	0.00	46,876.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00		
					TOTAL :							9,096.21	0.00	
5100	E00310000	0203010108110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							17,946.91	10,451.17	0.00	28,398.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00		
					5.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00		
					TOTAL :							10,451.17	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1131	Sueldo base							337,933.60	67,599.68	0.00	405,533.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		46.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		TOTAL :						67,599.68	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación		8,189.69	1,283.30	0.00	9,472.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	641.65	0.00	
		47.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	641.65	0.00	
		TOTAL :						1,283.30	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,129.25	6,013.48	0.00	36,142.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		50.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		TOTAL :						6,013.48	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		18,832.00	3,758.66	0.00	22,590.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00	
		51.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00	
		TOTAL :						3,758.66	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,384.79	1,274.34	0.00	7,659.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		52.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		TOTAL :						1,274.34	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,451.20	688.82	0.00	4,140.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	
		53.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	
		TOTAL :						688.82	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,438.27	885.84	0.00	5,324.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		54.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		TOTAL :						885.84	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos		23,500.00	5,600.00	0.00	29,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos		2,800.00	0.00	
		TOTAL :							5,600.00	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa			43,300.00	8,400.00	0.00	51,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa		4,200.00	0.00	
		49.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa		4,200.00	0.00	
		TOTAL :							8,400.00	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			27,947.42	6,728.74	0.00	34,676.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,728.74	0.00	
		TOTAL :							6,728.74	0.00	
5100	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,703.56	9,144.78	0.00	24,848.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,262.27	0.00	
		6.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,882.51	0.00	
		TOTAL :							9,144.78	0.00	
5100	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			33,293.19	8,015.81	0.00	41,309.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,015.81	0.00	
		TOTAL :							8,015.81	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base			48,085.30	9,617.06	0.00	57,702.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		55.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		TOTAL :							9,617.06	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación			5,867.00	1,858.28	0.00	7,725.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación		929.14	0.00	
		56.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación		929.14	0.00	
		TOTAL :							1,858.28	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,261.60	852.32	0.00	5,113.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		426.16	0.00	
		59.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		426.16	0.00	
		TOTAL :							852.32	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,663.70	532.74	0.00	3,196.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00	1,083.72
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00	
							TOTAL :	532.74	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	180.62	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	585.84
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
							TOTAL :	180.62	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	97.64	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00	753.36
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00	
							TOTAL :	97.64	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	125.56	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	16,500.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
							TOTAL :	125.56	0.00	
							Viáticos	3,000.00	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00	19,192.09
							Viaticos	1,500.00	0.00	
							TOTAL :	3,000.00	0.00	
							Despensa	2,600.00	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	1,300.00	0.00	18,932.06
							Despensa	1,300.00	0.00	
							TOTAL :	2,600.00	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,967.45	0.00	
5100	E00312000	0206080403110201	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00	57,702.36
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00	
							TOTAL :	6,967.45	0.00	
							Sueldo base	9,617.06	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00	
							TOTAL :	6,967.45	0.00	
							Sueldo base	9,617.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	5,552.16
				CH	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
				TOTAL :				9,617.06	0.00	
				1345	Gratificación		4,626.80	925.36	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	462.68	0.00	5,522.16
				CH	3	3	Gratificación	462.68	0.00	
				TOTAL :				925.36	0.00	
				1412	Aportaciones de servicio de salud		4,601.80	920.36	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	3,451.56
				CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
				TOTAL :				920.36	0.00	
				1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,876.30	575.26	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	1,170.24
				CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	
				TOTAL :				575.26	0.00	
				1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		975.20	195.04	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	632.52
				CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
				TOTAL :				195.04	0.00	
				1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		527.10	105.42	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	813.48
				CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
				TOTAL :				105.42	0.00	
				1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		677.90	135.58	0.00	
5100	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	21,500.00
				CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
				TOTAL :				135.58	0.00	
				1595	Despensa		17,500.00	4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,000.00	0.00		
					66.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,000.00	0.00		
					TOTAL :						4,000.00	0.00		
5100	E00313000	0206080302110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						12,447.33	7,248.55	0.00	19,695.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00		
					8.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00		
					TOTAL :						7,248.55	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1131	Sueldo base						76,985.08	19,250.32	0.00	96,235.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00		
					72.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00		
					TOTAL :						19,250.32	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1345	Gratificación						42,763.50	8,552.70	0.00	51,316.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00		
					73.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00		
					TOTAL :						8,552.70	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						10,454.04	2,427.20	0.00	12,881.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00		
					74.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00		
					TOTAL :						2,427.20	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						6,534.22	1,517.10	0.00	8,051.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00		
					75.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00		
					TOTAL :						1,517.10	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,215.36	514.36	0.00	2,729.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					76.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00		
					76.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00		
					TOTAL :						514.36	0.00		
5100	E00314000	0206080204110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						1,197.52	278.04	0.00	1,475.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
5100	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
5100	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00	
5100	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00	
5100	E00314000	0206080204110201	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00	
5100	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00	
5200	A00301000	0103010101110201	30/06/2026	CH	4	604	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,990.00	0.00	
8110	000004151	00000000000000001	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.98	0.00	
8110	000004173	00000000000000001	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos				18,349.75	1,000.00	0.00	17,349.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		1,000.00	0.00		
									TOTAL :			
									1,000.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos				12,296.83	500.00	0.00	11,796.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		500.00	0.00		
									TOTAL :			
									500.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				34,339.63	700.00	0.00	33,639.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		700.00	0.00		
									TOTAL :			
									700.00	0.00		
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación				6,308,100.81	656,375.52	0.00	5,651,725.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		131,375.52	0.00		
		24.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		525,000.00	0.00		
									TOTAL :			
									656,375.52	0.00		
8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos				-1,568,836.78	0.00	0.00	-1,568,836.78
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				4,881,185.35	0.00	659,376.50	5,540,561.85
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios				1.28	0.00	0.98	2.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.98		
									TOTAL :			
									0.00	0.98		
8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos				1,920.00	0.00	800.00	2,720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	800.00		
									TOTAL :			
									0.00	800.00		
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos				1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	1,000.00		
									TOTAL :			
									0.00	1,000.00		
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos				1,380.00	0.00	500.00	1,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2026	I	1	601 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	500.00	
						TOTAL :		0.00	500.00	
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,250.00	0.00	700.00	4,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
								TOTAL :	0.00	700.00
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,303,797.29	0.00	656,375.52	3,960,172.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,375.52
			23.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	525,000.00
								TOTAL :	0.00	656,375.52
8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		1,568,836.78	0.00	0.00	1,568,836.78
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		9,474,132.00	0.00	0.00	9,474,132.00
8211	A00301000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8211	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación		16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		58,938.59	0.00	0.00	58,938.59
8211	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,839.02	0.00	0.00	36,839.02
8211	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,489.85	0.00	0.00	12,489.85
8211	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,751.31	0.00	0.00	6,751.31
8211	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,682.14	0.00	0.00	8,682.14
8211	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa		83,200.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		127,574.01	0.00	0.00	127,574.01
8211	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		40,006.00	0.00	0.00	40,006.00
8211	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas		70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		36,620.00	0.00	0.00	36,620.00
8211	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		54,510.56	0.00	0.00	54,510.56
8211	A00301000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		28,929.60	0.00	0.00	28,929.60
8211	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	45,453.83	0.00	0.00	45,453.83
8211	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,405.62	0.00	0.00	49,405.62
8211	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,880.50	0.00	0.00	30,880.50
8211	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,469.66	0.00	0.00	10,469.66
8211	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,659.36	0.00	0.00	5,659.36
8211	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,277.86	0.00	0.00	7,277.86
8211	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	102,641.06	0.00	0.00	102,641.06
8211	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
8211	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,561.20	0.00	0.00	62,561.20
8211	B00305000	0206080401110201	2321		Materias primas textiles	21,412.08	0.00	0.00	21,412.08
8211	B00305000	0206080401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8211	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	83,777.44	0.00	0.00	83,777.44
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,499.12	0.00	0.00	63,499.12
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,689.54	0.00	0.00	39,689.54
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,456.26	0.00	0.00	13,456.26
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,273.64	0.00	0.00	7,273.64
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,353.92	0.00	0.00	9,353.92
8211	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	233,200.00	0.00	0.00	233,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	65,861.59	0.00	0.00	65,861.59
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,970.44	0.00	0.00	110,970.44
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	67,574.84	0.00	0.00	67,574.84
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.40	0.00	0.00	10,525.40
8211	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	5,322.22	0.00	0.00	5,322.22
8211	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,068.84	0.00	0.00	20,068.84
8211	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,543.86	0.00	0.00	12,543.86
8211	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,252.92	0.00	0.00	4,252.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,298.90	0.00	0.00	2,298.90
8211	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,956.32	0.00	0.00	2,956.32
8211	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,616.51	0.00	0.00	101,616.51
8211	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	742,889.88	0.00	0.00	742,889.88
8211	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,812.85	0.00	0.00	44,812.85
8211	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,090.82	0.00	0.00	38,090.82
8211	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,914.32	0.00	0.00	12,914.32
8211	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,980.70	0.00	0.00	6,980.70
8211	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,977.12	0.00	0.00	8,977.12
8211	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,353.69	0.00	0.00	109,353.69
8211	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,654.47	0.00	0.00	55,654.47
8211	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,786.27	0.00	0.00	34,786.27
8211	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,793.82	0.00	0.00	11,793.82
8211	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
8211	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,198.36	0.00	0.00	8,198.36
8211	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,892.12	0.00	0.00	80,892.12
8211	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,365.16	0.00	0.00	96,365.16
8211	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	2,872.22	0.00	0.00	2,872.22
8211	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,403.12	0.00	0.00	9,403.12
8211	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,877.28	0.00	0.00	5,877.28
8211	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,992.72	0.00	0.00	1,992.72
8211	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,077.06	0.00	0.00	1,077.06
8211	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,385.06	0.00	0.00	1,385.06
8211	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	41,141.96	0.00	0.00	41,141.96
8211	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	121,241.06	0.00	0.00	121,241.06
8211	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	2,122.22	0.00	0.00	2,122.22
8211	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,652.92	0.00	0.00	12,652.92
8211	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,908.56	0.00	0.00	7,908.56
8211	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.38	0.00	0.00	2,681.38
8211	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.34	0.00	0.00	1,449.34
8211	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,863.80	0.00	0.00	1,863.80
8211	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,291.03	0.00	0.00	33,291.03
8211	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,477.28	0.00	0.00	17,477.28
8211	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,923.96	0.00	0.00	10,923.96
8211	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.70	0.00	0.00	3,703.70
8211	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,001.96	0.00	0.00	2,001.96
8211	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,574.54	0.00	0.00	2,574.54
8211	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,729.93	0.00	0.00	27,729.93
8211	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,762.30	0.00	0.00	10,762.30
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
8212	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,568.00	0.00	0.00	100,568.00
8216	B00305000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00306000	0105020209110201	5111		Muebles y enseres	28,952.00	0.00	0.00	28,952.00
8216	C00306000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,299,105.61	0.00	704,375.47	5,594,730.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8221	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	540,636.24	0.00	57,949.34	482,686.90
							DEBE	HABER	
							0.00	28,974.67	
							0.00	28,974.67	
TOTAL :							0.00	57,949.34	
8221	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
8221	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	5,586.79	0.00	1,165.64	4,421.15
							DEBE	HABER	
							0.00	549.82	
							0.00	615.82	
TOTAL :							0.00	1,165.64	
8221	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,590.80	0.00	5,102.60	27,488.20
							DEBE	HABER	
							0.00	2,551.30	
							0.00	2,551.30	
TOTAL :							0.00	5,102.60	
8221	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,370.63	0.00	3,189.32	17,181.31
							DEBE	HABER	
							0.00	1,594.66	
							0.00	1,594.66	
TOTAL :							0.00	3,189.32	
8221	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,906.44	0.00	1,081.30	5,825.14
							DEBE	HABER	
							0.00	540.65	
							0.00	540.65	
TOTAL :							0.00	1,081.30	
8221	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,733.28	0.00	584.48	3,148.80
							DEBE	HABER	
							0.00	292.24	
							0.00	292.24	
TOTAL :							0.00	584.48	
8221	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,800.87	0.00	751.66	4,049.21
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		165.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		TOTAL :						0.00	751.66	
8221	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos		-50.00	0.00	1,800.00	-1,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	900.00	
		159.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	900.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa		52,200.00	0.00	5,800.00	46,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,900.00	
		160.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
		TOTAL :						0.00	5,800.00	
8221	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		81,852.00	0.00	0.00	81,852.00
8221	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas		-533.00	0.00	3,556.82	-4,089.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,556.82	
		TOTAL :						0.00	3,556.82	
8221	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		83,498.46	0.00	10,611.81	72,886.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81	
		TOTAL :						0.00	10,611.81	
8221	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		-1,011.00	0.00	0.00	-1,011.00
8221	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		32,777.00	0.00	6,881.00	25,896.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,881.00	
		TOTAL :						0.00	6,881.00	
8221	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		18,600.00	0.00	80.00	18,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00	
		TOTAL :						0.00	80.00	
8221	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		21,400.00	0.00	520.00	20,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	520.00	
8221	A00301000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas		64,662.44	0.00	0.00	64,662.44
8221	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		36,020.00	0.00	0.00	36,020.00
8221	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		53,925.56	0.00	0.00	53,925.56
8221	A00301000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		28,929.60	0.00	0.00	28,929.60
8221	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		30,920.00	0.00	630.00	30,290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.00	
TOTAL :								0.00	630.00	
8221	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		35,000.00	0.00	7,320.00	27,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		10.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		3.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		17.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		24.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		59.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		31.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		45.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		73.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		38.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		52.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
TOTAL :								0.00	7,320.00	
8221	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		38,818.57	0.00	13,499.42	25,319.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34	
		19.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08	
TOTAL :								0.00	13,499.42	
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base		335,344.20	0.00	40,931.16	294,413.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		166.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00		
					168.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	3,700.00		
					TOTAL :						0.00	7,400.00		
8221	B00305000	0206080401110201		1595						Despensa	116,700.00	0.00	15,700.00	101,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					169.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	8,100.00		
					169.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	7,600.00		
					TOTAL :						0.00	15,700.00		
8221	B00305000	0206080401110201		2161						Material y enseres de limpieza	62,561.20	0.00	0.00	62,561.20
8221	B00305000	0206080401110201		2321						Materias primas textiles	21,412.08	0.00	0.00	21,412.08
8221	B00305000	0206080401140101		2111						Materiales y útiles de oficina	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8221	B00305000	0206080401140101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,956.86	0.00	3,810.32	7,146.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94		
					20.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38		
					TOTAL :						0.00	3,810.32		
8221	C00306000	0105020209110201		1131						Sueldo base	497,848.24	0.00	68,764.64	429,083.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					175.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32		
					175.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	34,382.32		
					TOTAL :						0.00	68,764.64		
8221	C00306000	0105020209110201		1321						Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	C00306000	0105020209110201		1322						Aguinaldo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00306000	0105020209110201		1341						Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8221	C00306000	0105020209110201		1345						Gratificación	72,111.86	0.00	2,884.22	69,227.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,459.11		
					176.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,425.11		
					TOTAL :						0.00	2,884.22		
8221	C00306000	0105020209110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	32,704.14	0.00	6,251.98	26,452.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					179.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99		
					179.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99		
					TOTAL :						0.00	6,251.98		
8221	C00306000	0105020209110201		1413						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,441.46	0.00	3,907.74	16,533.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		180.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		TOTAL :						0.00	3,907.74	
8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,930.38	0.00	1,324.88	5,605.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44	
		181.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44	
		TOTAL :						0.00	1,324.88	
8221	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,746.14	0.00	716.14	3,030.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07	
		182.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07	
		TOTAL :						0.00	716.14	
8221	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,817.54	0.00	920.96	3,896.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		183.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		TOTAL :						0.00	920.96	
8221	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos		89,100.00	0.00	7,600.00	81,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00	
		177.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	3,800.00	
		TOTAL :						0.00	7,600.00	
8221	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa		149,600.00	0.00	17,800.00	131,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	8,900.00	
		178.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	8,900.00	
		TOTAL :						0.00	17,800.00	
8221	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina		65,861.59	0.00	0.00	65,861.59
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		72,631.26	0.00	9,230.70	63,400.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,230.70	
		TOTAL :						0.00	9,230.70	
8221	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		17,388.92	0.00	0.00	17,388.92
8221	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		37,566.36	0.00	13,063.97	24,502.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,803.24	
		21.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73	
		TOTAL :						0.00	13,063.97	
8221	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		54,978.84	0.00	6,987.25	47,991.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,987.25	
		TOTAL :						0.00	6,987.25	
8221	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,525.40	0.00	0.00	10,525.40
8221	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
8221	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base		151,600.19	0.00	19,677.54	131,922.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77	
		184.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77	
		TOTAL :						0.00	19,677.54	
8221	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación		-2,857.90	0.00	1,996.74	-4,854.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	973.04	
		185.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,023.70	
		TOTAL :						0.00	1,996.74	
8221	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,569.75	0.00	1,795.36	9,774.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68	
		188.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68	
		TOTAL :						0.00	1,795.36	
8221	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,231.64	0.00	1,122.16	6,109.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08	
		189.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08	
		TOTAL :						0.00	1,122.16	
8221	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,451.85	0.00	380.46	2,071.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23	
		190.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23	
		TOTAL :						0.00	380.46	
8221	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,325.33	0.00	205.66	1,119.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
			191.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
			TOTAL :						0.00	205.66
3221	E00308000	0206080406110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,704.30	0.00	264.48	1,439.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
			192.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
			TOTAL :						0.00	264.48
3221	E00308000	0206080406110201	1593	Viáticos		27,300.00	0.00	1,600.00	25,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	800.00
			186.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	800.00
			TOTAL :						0.00	1,600.00
3221	E00308000	0206080406110201	1595	Despensa		64,800.00	0.00	6,300.00	58,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
			187.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00
			TOTAL :						0.00	6,300.00
3221	E00308000	0206080406110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,509.02	0.00	8,452.62	58,056.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,452.62
			TOTAL :						0.00	8,452.62
3221	E00308000	0206080406110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		30,053.09	0.00	10,451.17	19,601.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59
			22.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
			TOTAL :						0.00	10,451.17
3221	E00310000	0203010108110201	1131	Sueldo base		446,109.38	0.00	59,356.10	386,753.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
			193.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05
			TOTAL :						0.00	59,356.10
3221	E00310000	0203010108110201	1321	Prima vacacional		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
3221	E00310000	0203010108110201	1322	Aguinaldo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
3221	E00310000	0203010108110201	1341	Compensación		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación			5,939.32	0.00	2,170.94	3,768.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					194.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
					194.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47
					TOTAL :						0.00	2,170.94
8221	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			21,388.71	0.00	5,284.02	16,104.69	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
					197.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
					TOTAL :						0.00	5,284.02
8221	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			21,592.23	0.00	3,302.72	18,289.51	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					198.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
					198.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
					TOTAL :						0.00	3,302.72
8221	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,320.61	0.00	1,119.76	6,200.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					199.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
					199.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
					TOTAL :						0.00	1,119.76
8221	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,957.05	0.00	605.28	3,351.77	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					200.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
					200.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
					TOTAL :						0.00	605.28
8221	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,088.76	0.00	778.38	4,310.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					201.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
					201.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
					TOTAL :						0.00	778.38
8221	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos			14,700.00	0.00	2,000.00	12,700.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					195.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
					195.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00
					TOTAL :						0.00	2,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa			102,500.00	0.00	10,500.00	92,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				196.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	5,350.00	
				196.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	5,150.00	
				TOTAL :						0.00	10,500.00	
3221	E00310000	0203010108110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					71,573.07	0.00	9,096.21	62,476.86
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				19.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,096.21	
				TOTAL :						0.00	9,096.21	
3221	E00310000	0203010108110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					30,053.09	0.00	10,451.17	19,601.92
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59	
				23.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58	
				TOTAL :						0.00	10,451.17	
3221	E00310000	0203010108140101	2111	Materiales y útiles de oficina					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
3221	E00310000	0206080604140101	2111	Materiales y útiles de oficina					3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3221	E00311000	0205060301110201	1131	Sueldo base					502,066.40	0.00	67,599.68	434,466.72
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				202.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84	
				202.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	33,799.84	
				TOTAL :						0.00	67,599.68	
3221	E00311000	0205060301110201	1321	Prima vacacional					13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
3221	E00311000	0205060301110201	1322	Aguinaldo					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3221	E00311000	0205060301110201	1341	Compensación					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
3221	E00311000	0205060301110201	1345	Gratificación					9,810.31	0.00	1,283.30	8,527.01
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				203.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	641.65	
				203.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	641.65	
				TOTAL :						0.00	1,283.30	
3221	E00311000	0205060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					25,525.22	0.00	6,013.48	19,511.74
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				206.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
				206.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
				TOTAL :						0.00	6,013.48	
3221	E00311000	0205060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					15,954.27	0.00	3,758.66	12,195.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				207.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
				207.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,758.66	
3221	E00311000	0205060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,409.03	0.00	1,274.34	4,134.69
</									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	E00311000	0205060301140101	2111	Materiales y útiles de oficina		5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
3221	E00311000	0206050103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		63,071.97	0.00	8,015.81	55,056.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82	
							TOTAL :	0.00	97.64	
8221	E00312000	0206080403110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.56	631.70
							TOTAL :	0.00	125.56	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							219.0 30/06/2026 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
							219.0 30/06/2026 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
							TOTAL :	0.00	125.56	
8221	E00312000	0206080403110201	1593				Viáticos	0.00	3,000.00	24,500.00
							TOTAL :	0.00	3,000.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							213.0 30/06/2026 CH 2 2 Viaticos	0.00	1,500.00	
							213.0 30/06/2026 CH 3 3 Viaticos	0.00	1,500.00	
							TOTAL :	0.00	3,000.00	
8221	E00312000	0206080403110201	1595				Despensa	0.00	2,600.00	21,949.87
							TOTAL :	0.00	2,600.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							214.0 30/06/2026 CH 2 2 Despensa	0.00	1,300.00	
							214.0 30/06/2026 CH 3 3 Despensa	0.00	1,300.00	
							TOTAL :	0.00	2,600.00	
8221	E00312000	0206080403110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,967.45	13,067.94
							TOTAL :	0.00	6,967.45	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							25.0 04/06/2026 E 3 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	961.73	
							25.0 30/06/2026 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72	
							TOTAL :	0.00	6,967.45	
8221	E00313000	0206080302110201	1131				Sueldo base	0.00	9,617.06	63,538.70
							TOTAL :	0.00	9,617.06	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							220.0 30/06/2026 CH 2 2 Sueldo base	0.00	4,808.53	
							220.0 30/06/2026 CH 3 3 Sueldo base	0.00	4,808.53	
							TOTAL :	0.00	9,617.06	
8221	E00313000	0206080302110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1341				Compensación	0.00	0.00	13,800.00
8221	E00313000	0206080302110201	1345				Gratificación	0.00	925.36	-3,429.94
							TOTAL :	0.00	925.36	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
							221.0 30/06/2026 CH 2 2 Gratificación	0.00	462.68	
							221.0 30/06/2026 CH 3 3 Gratificación	0.00	462.68	
							TOTAL :	0.00	925.36	
8221	E00313000	0206080302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.36	7,130.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	4,457.00
							Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
							TOTAL :	0.00	920.36	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	575.26	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	1,511.14
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	
							TOTAL :	0.00	575.26	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.04	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	816.82
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
							TOTAL :	0.00	195.04	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.42	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	1,050.32
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	
							TOTAL :	0.00	105.42	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.58	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	32,800.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
							TOTAL :	0.00	135.58	
							Viáticos	0.00	0.00	
							Despensa	0.00	4,000.00	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,000.00	19,900.00
							Despensa	0.00	2,000.00	
							TOTAL :	0.00	4,000.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,248.55	
8221	E00313000	0206080302110201	30/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,000.53	13,595.15
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,248.02	
							TOTAL :	0.00	7,248.55	
							Sueldo base	0.00	19,250.32	
8221	E00314000	0206080204110201			1131		Sueldo base	0.00	19,250.32	23,764.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		228.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		TOTAL :						0.00	19,250.32	
8221	E00314000	0206080204110201	1321				Prima vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	0206080204110201	1322				Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00
8221	E00314000	0206080204110201	1345				Gratificación	67,736.50	8,552.70	59,183.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35	
		229.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,276.35	
		TOTAL :						0.00	8,552.70	
8221	E00314000	0206080204110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,023.24	0.00	4,596.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60	
		230.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60	
		TOTAL :						0.00	2,427.20	
8221	E00314000	0206080204110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,389.74	0.00	2,872.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		231.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		TOTAL :						0.00	1,517.10	
8221	E00314000	0206080204110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.34	0.00	973.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		232.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		TOTAL :						0.00	514.36	
8221	E00314000	0206080204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.44	0.00	526.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		233.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		TOTAL :						0.00	278.04	
8221	E00314000	0206080204110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,034.60	0.00	677.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77	
		234.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77	
		TOTAL :						0.00	357.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			24,334.70	0.00	0.00	24,334.70
8221	E00314000	0206080204110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			20,661.50	0.00	7,185.18	13,476.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	991.78	
		27.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40	
TOTAL :								0.00	7,185.18	
8221	E00314000	0206080204140101	2111	Materiales y útiles de oficina			10,762.30	0.00	0.00	10,762.30
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			122,320.00	0.00	1,990.00	120,330.00
8222	A00301000	0103010101110201	4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			122,320.00	0.00	1,990.00	120,330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,990.00	
TOTAL :								0.00	1,990.00	
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			100,568.00	0.00	0.00	100,568.00
8226	B00305000	0206080401110201	5151	Bienes informáticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	C00306000	0105020209110201	5111	Muebles y enseres			28,952.00	0.00	0.00	28,952.00
8226	C00306000	0105020209110201	5151	Bienes informáticos			41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	704,375.47	704,375.47	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1131	Sueldo base			0.00	57,949.34	57,949.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67	
		79.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00	
		313.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	28,974.67	
		79.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00	
TOTAL :								57,949.34	57,949.34	
8241	A00301000	0103010101110201	1345	Gratificación			0.00	1,165.64	1,165.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	549.82	0.00	
		314.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	549.82	
		80.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	615.82	0.00	
		314.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	615.82	
TOTAL :								1,165.64	1,165.64	
8241	A00301000	0103010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,102.60	5,102.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00	
		317.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30	
		83.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00	
		317.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30	
TOTAL :								5,102.60	5,102.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,900.00	
		82.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		316.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
		82.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
		TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
8241	A00301000	0103010101110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	3,556.82	3,556.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	10/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,556.82	
		2.0	10/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,556.82	0.00	
		TOTAL :						3,556.82	3,556.82	
8241	A00301000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,611.81	10,611.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00	
		29.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81	
		TOTAL :						10,611.81	10,611.81	
8241	A00301000	0103010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	6,881.00	6,881.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,881.00	
		2.0	18/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,881.00	0.00	
		TOTAL :						6,881.00	6,881.00	
8241	A00301000	0103010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00	
		86.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00	
		TOTAL :						80.00	80.00	
8241	A00301000	0103010101110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	520.00	520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00	
		82.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00	
		TOTAL :						520.00	520.00	
8241	A00301000	0103010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	630.00	630.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		100.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.00	0.00					
							TOTAL :	630.00	630.00					
8241	A00301000	0103010101110201	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							54.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							40.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							44.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							58.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							61.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							65.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							68.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							51.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							47.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							5.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00
							9.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
							2.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
							12.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00
							75.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							16.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
							19.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00
							23.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							26.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							30.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							33.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
							72.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							37.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
							TOTAL :	7,320.00	7,320.00					
8241	A00301000	0103010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,499.42	13,499.42					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							37.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00	
		10.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00	
		37.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08	
		TOTAL :						13,499.42	13,499.42	
8241	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base		0.00	40,931.16	40,931.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		322.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		88.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		322.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		TOTAL :						40,931.16	40,931.16	
8241	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación		0.00	3,033.38	3,033.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69	
		89.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00	
		323.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,028.69	
		89.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,028.69	0.00	
		TOTAL :						3,033.38	3,033.38	
8241	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,613.38	3,613.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69	
		92.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		326.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69	
		92.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		TOTAL :						3,613.38	3,613.38	
8241	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,258.50	2,258.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00	
		327.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25	
		93.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00	
		327.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25	
		TOTAL :						2,258.50	2,258.50	
8241	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	765.72	765.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86	
		94.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		328.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86	
		94.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		TOTAL :						765.72	765.72	
8241	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	413.90	413.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00		
					329.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95		
					95.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00		
					329.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95		
					TOTAL :						413.90	413.90		
8241	B00305000	0206080401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	532.28	532.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					330.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14		
					96.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00		
					96.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00		
					330.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14		
					TOTAL :						532.28	532.28		
8241	B00305000	0206080401110201		1593	Viáticos						0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					324.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00		
					90.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00		
					324.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	3,700.00		
					90.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00		
					TOTAL :						7,400.00	7,400.00		
8241	B00305000	0206080401110201		1595	Despensa						0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					325.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	8,100.00		
					91.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	8,100.00	0.00		
					325.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	7,600.00		
					91.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	7,600.00	0.00		
					TOTAL :						15,700.00	15,700.00		
8241	B00305000	0206080401140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	3,810.32	3,810.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00		
					38.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94		
					11.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00		
					38.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38		
					TOTAL :						3,810.32	3,810.32		
8241	C00306000	0105020209110201		1131	Sueldo base						0.00	68,764.64	68,764.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					331.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32		
					97.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	34,382.32	
		97.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00	
		TOTAL :						68,764.64	68,764.64	
8241	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		0.00	2,884.22	2,884.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,459.11	0.00	
		332.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,459.11	
		98.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,425.11	0.00	
		332.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,425.11	
		TOTAL :						2,884.22	2,884.22	
8241	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,251.98	6,251.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		335.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		101.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		335.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		TOTAL :						6,251.98	6,251.98	
8241	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,907.74	3,907.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		102.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		336.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		102.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		TOTAL :						3,907.74	3,907.74	
8241	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,324.88	1,324.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44	
		103.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00	
		103.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00	
		337.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44	
		TOTAL :						1,324.88	1,324.88	
8241	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	716.14	716.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00	
		338.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07	
		104.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00	
		338.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07	
		TOTAL :						716.14	716.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	920.96	920.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00		
					340.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77		
					106.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00		
					340.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77		
					TOTAL :						19,677.54	19,677.54		
8241	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación						0.00	1,996.74	1,996.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					341.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	973.04		
					107.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	973.04	0.00		
					107.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,023.70	0.00		
					341.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,023.70		
					TOTAL :						1,996.74	1,996.74		
8241	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						0.00	1,795.36	1,795.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					344.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68		
					110.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00		
					344.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68		
					110.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00		
					TOTAL :						1,795.36	1,795.36		
8241	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						0.00	1,122.16	1,122.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					345.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08		
					111.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00		
					345.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08		
					111.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00		
					TOTAL :						1,122.16	1,122.16		
8241	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	380.46	380.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					346.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23		
					112.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00		
					112.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00		
					346.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23		
					TOTAL :						380.46	380.46		
8241	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	205.66	205.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					347.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83		
					113.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83	
		113.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		TOTAL :						205.66	205.66	
8241	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.48	264.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00	
		348.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24	
		114.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00	
		348.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24	
		TOTAL :						264.48	264.48	
8241	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		342.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	800.00	0.00	
		TOTAL :						1,600.00	1,600.00	
8241	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
		343.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
		109.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
		343.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
		TOTAL :						6,300.00	6,300.00	
8241	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,452.62	8,452.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,452.62	
		11.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00	
		TOTAL :						8,452.62	8,452.62	
8241	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,451.17	10,451.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00	
		40.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59	
		13.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00	
		40.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58	
		TOTAL :						10,451.17	10,451.17	
8241	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base		0.00	59,356.10	59,356.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05	
		115.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00	
		349.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05	
		115.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00	
		TOTAL :						59,356.10	59,356.10	
8241	E00310000	0203010108110201	1345	Gratificación			0.00	2,170.94	2,170.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		350.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47	
		116.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00	
		350.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47	
		116.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00	
		TOTAL :						2,170.94	2,170.94	
8241	E00310000	0203010108110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,284.02	5,284.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00	
		353.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01	
		353.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01	
		119.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00	
		TOTAL :						5,284.02	5,284.02	
8241	E00310000	0203010108110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,302.72	3,302.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		354.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		TOTAL :						3,302.72	3,302.72	
8241	E00310000	0203010108110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,119.76	1,119.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88	
		121.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00	
		121.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00	
		355.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88	
		TOTAL :						1,119.76	1,119.76	
8241	E00310000	0203010108110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	605.28	605.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		122.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		356.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		122.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								605.28	605.28	
8241	E00310000	0203010108110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	778.38	778.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								67,599.68	67,599.68	
8241	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación		0.00	1,283.30	1,283.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					366.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92		
					132.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00		
					132.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00		
					366.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92		
					TOTAL :						885.84	885.84		
8241	E00311000	0205060301110201		1593						Viáticos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					126.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00		
					360.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00		
					360.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00		
					126.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00		
					TOTAL :						5,600.00	5,600.00		
8241	E00311000	0205060301110201		1595						Despensa	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					127.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	4,200.00	0.00		
					361.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,200.00		
					127.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	4,200.00	0.00		
					361.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	4,200.00		
					TOTAL :						8,400.00	8,400.00		
8241	E00311000	0205060301110201		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.74	6,728.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.74		
					13.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00		
					TOTAL :						6,728.74	6,728.74		
8241	E00311000	0205060301110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,144.78	9,144.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,262.27		
					15.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,262.27	0.00		
					15.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00		
					42.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,882.51		
					TOTAL :						9,144.78	9,144.78		
8241	E00311000	0206050103110201		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,015.81	8,015.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00		
					35.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,015.81		
					TOTAL :						8,015.81	8,015.81		
8241	E00312000	0206080403110201		1131						Sueldo base	0.00	9,617.06	9,617.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		367.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		133.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		367.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		TOTAL :						9,617.06	9,617.06	
8241	E00312000	0206080403110201	1345	Gratificación			0.00	1,858.28	1,858.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	929.14	0.00	
		368.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	929.14	
		134.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	929.14	0.00	
		368.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	929.14	
		TOTAL :						1,858.28	1,858.28	
8241	E00312000	0206080403110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	852.32	852.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		371.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		371.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		137.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		TOTAL :						852.32	852.32	
8241	E00312000	0206080403110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	532.74	532.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		138.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00	
		372.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		138.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00	
		TOTAL :						532.74	532.74	
8241	E00312000	0206080403110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	180.62	180.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		373.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31	
		373.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31	
		139.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		TOTAL :						180.62	180.62	
8241	E00312000	0206080403110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	97.64	97.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82	
		140.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00	
		140.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00	
		374.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							97.64	97.64	
3241	E00312000	0206080403110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	125.56	125.56	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
141.0 30/06/2026 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo							62.78	0.00	
375.0 30/06/2026 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo							0.00	62.78	
375.0 30/06/2026 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo							0.00	62.78	
141.0 30/06/2026 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo							62.78	0.00	
TOTAL :							125.56	125.56	
3241	E00312000	0206080403110201	1593	Viáticos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
135.0 30/06/2026 CH 2 2 Viaticos							1,500.00	0.00	
369.0 30/06/2026 CH 2 2 Viaticos							0.00	1,500.00	
135.0 30/06/2026 CH 3 3 Viaticos							1,500.00	0.00	
369.0 30/06/2026 CH 3 3 Viaticos							0.00	1,500.00	
TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
3241	E00312000	0206080403110201	1595	Despensa		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
370.0 30/06/2026 CH 2 2 Despensa							0.00	1,300.00	
136.0 30/06/2026 CH 2 2 Despensa							1,300.00	0.00	
370.0 30/06/2026 CH 3 3 Despensa							0.00	1,300.00	
136.0 30/06/2026 CH 3 3 Despensa							1,300.00	0.00	
TOTAL :							2,600.00	2,600.00	
3241	E00312000	0206080403110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,967.45	6,967.45	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
43.0 04/06/2026 E 3 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							0.00	961.73	
16.0 04/06/2026 E 3 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							961.73	0.00	
43.0 30/06/2026 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							0.00	6,005.72	
16.0 30/06/2026 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							6,005.72	0.00	
TOTAL :							6,967.45	6,967.45	
3241	E00313000	0206080302110201	1131	Sueldo base		0.00	9,617.06	9,617.06	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
376.0 30/06/2026 CH 2 2 Sueldo base							0.00	4,808.53	
142.0 30/06/2026 CH 2 2 Sueldo base							4,808.53	0.00	
142.0 30/06/2026 CH 3 3 Sueldo base							4,808.53	0.00	
376.0 30/06/2026 CH 3 3 Sueldo base							0.00	4,808.53	
TOTAL :							9,617.06	9,617.06	
3241	E00313000	0206080302110201	1345	Gratificación		0.00	925.36	925.36	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
143.0 30/06/2026 CH 2 2 Gratificación							462.68	0.00	
377.0 30/06/2026 CH 2 2 Gratificación							0.00	462.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación		462.68	0.00
		377.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación		0.00	462.68
		TOTAL :						925.36	925.36	
8241	E00313000	0206080302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	920.36	920.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
		379.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
		379.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
		145.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
		TOTAL :						920.36	920.36	
8241	E00313000	0206080302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	575.26	575.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	
		380.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	
		380.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	
		146.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	
		TOTAL :						575.26	575.26	
8241	E00313000	0206080302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	195.04	195.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		381.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		381.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		147.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		TOTAL :						195.04	195.04	
8241	E00313000	0206080302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	105.42	105.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		382.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	
		148.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		148.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		382.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	
		TOTAL :						105.42	105.42	
8241	E00313000	0206080302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	135.58	135.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		149.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		TOTAL :						135.58	135.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	0206080302110201	1595	Despensa			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
			144.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
			378.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,000.00
			144.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	E00313000	0206080302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	7,248.55	7,248.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,000.53
			17.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00
			17.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00
			44.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,248.02
TOTAL :								7,248.55	7,248.55	
8241	E00314000	0206080204110201	1131	Sueldo base			0.00	19,250.32	19,250.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
			384.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
			150.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00
			384.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16
TOTAL :								19,250.32	19,250.32	
8241	E00314000	0206080204110201	1345	Gratificación			0.00	8,552.70	8,552.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
			151.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
			385.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,276.35
			151.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00
TOTAL :								8,552.70	8,552.70	
8241	E00314000	0206080204110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,427.20	2,427.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
			152.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
			386.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
			152.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
TOTAL :								2,427.20	2,427.20	
8241	E00314000	0206080204110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,517.10	1,517.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
			153.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
			153.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
			387.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,517.10	1,517.10	
8241	E00314000	0206080204110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	514.36	514.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		476.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		242.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00	
		TOTAL :						584.48	584.48	
8251	A00301000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	751.66	751.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		477.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		243.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		TOTAL :						751.66	751.66	
8251	A00301000	0103010101110201	1593	Viáticos			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	900.00	
		237.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	900.00	0.00	
		471.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	900.00	
		237.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8251	A00301000	0103010101110201	1595	Despensa			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		472.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,900.00	
		472.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
		238.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
		TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
8251	A00301000	0103010101110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	3,556.82	3,556.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,556.82	
		4.0	10/06/2026	E	5	605	Productos alimenticios para personas	3,556.82	0.00	
		TOTAL :						3,556.82	3,556.82	
8251	A00301000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,611.81	10,611.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00	
		43.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81	
		TOTAL :						10,611.81	10,611.81	
8251	A00301000	0103010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	6,881.00	6,881.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8251	A00301000	0103010101110201	3141		606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	DEBE	HABER	0.00						
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	18/06/2026		E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,881.00
								4.0	18/06/2026		E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,881.00	0.00
								TOTAL :						6,881.00	6,881.00	
								Servicio de telefonía convencional						80.00	80.00	
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								88.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
								91.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00
								TOTAL :						80.00	80.00	
8251	A00301000	0103010101110201	3171		604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	DEBE	HABER	0.00						
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								84.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00
								81.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
								TOTAL :						520.00	520.00	
								Servicios de acceso a internet						520.00	520.00	
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								84.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00
								81.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
								TOTAL :						520.00	520.00	
8251	A00301000	0103010101110201	3751		604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	DEBE	HABER	0.00						
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								105.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.00
								102.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.00	0.00
								TOTAL :						630.00	630.00	
								Gastos de alimentación en territorio nacional						630.00	630.00	
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								105.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.00
								102.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.00	0.00
								TOTAL :						630.00	630.00	
8251	A00301000	0103010101110201	3752		604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	DEBE	HABER	0.00						
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								28.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
								32.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
								67.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
								63.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
								42.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
								46.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
								49.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
								18.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
								25.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00
								TOTAL :						630.00	630.00	
								Gastos de hospedaje en territorio nacional						7,320.00	7,320.00	
								REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								28.0	30/06/2026		CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00
32.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00									
67.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00									
63.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00									
42.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00									
46.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00									
49.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00									
18.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00									
25.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		77.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		35.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		74.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		39.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		60.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		7.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		4.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00	
		21.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		14.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	520.00	
		70.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	720.00	
		53.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		11.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00	
		TOTAL :						7,320.00	7,320.00	
8251	A00301000	0103010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	13,499.42	13,499.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34	
		28.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00	
		55.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08	
		28.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00	
		TOTAL :						13,499.42	13,499.42	
8251	B00305000	0206080401110201	1131	Sueldo base			0.00	40,931.16	40,931.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		478.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		244.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		478.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		TOTAL :						40,931.16	40,931.16	
8251	B00305000	0206080401110201	1345	Gratificación			0.00	3,033.38	3,033.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69	
		245.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00	
		245.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,028.69	0.00	
		479.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,028.69	
		TOTAL :						3,033.38	3,033.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00305000	0206080401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,613.38	3,613.38	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	1,806.69	1,806.69	
								1,806.69	0.00	0.00	
								1,806.69	0.00	0.00	
								0.00	1,806.69	1,806.69	
TOTAL :								3,613.38	3,613.38		
8251	B00305000	0206080401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,258.50	2,258.50	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	1,129.25	1,129.25	
								1,129.25	0.00	0.00	
								0.00	1,129.25	1,129.25	
								1,129.25	0.00	0.00	
TOTAL :								2,258.50	2,258.50		
8251	B00305000	0206080401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	765.72	765.72	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	382.86	382.86	
								382.86	0.00	0.00	
								0.00	382.86	382.86	
								382.86	0.00	0.00	
TOTAL :								765.72	765.72		
8251	B00305000	0206080401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	413.90	413.90	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	206.95	206.95	
								206.95	0.00	0.00	
								206.95	0.00	0.00	
								0.00	206.95	206.95	
TOTAL :								413.90	413.90		
8251	B00305000	0206080401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	532.28	532.28	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	266.14	266.14	
								266.14	0.00	0.00	
								266.14	0.00	0.00	
								0.00	266.14	266.14	
TOTAL :								532.28	532.28		
8251	B00305000	0206080401110201	1593	Viáticos				0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
								DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos		3,700.00	0.00
		480.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos		0.00	3,700.00
		480.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos		0.00	3,700.00
		246.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos		3,700.00	0.00
		TOTAL :						7,400.00	7,400.00	
8251	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa		0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	8,100.00	0.00	
		481.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	8,100.00	
		481.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	7,600.00	
		247.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	7,600.00	0.00	
		TOTAL :						15,700.00	15,700.00	
8251	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,810.32	3,810.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94	
		29.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00	
		29.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00	
		56.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38	
		TOTAL :						3,810.32	3,810.32	
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base		0.00	68,764.64	68,764.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32	
		253.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00	
		253.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00	
		487.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	34,382.32	
		TOTAL :						68,764.64	68,764.64	
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		0.00	2,884.22	2,884.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,459.11	0.00	
		488.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,459.11	
		254.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,425.11	0.00	
		488.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,425.11	
		TOTAL :						2,884.22	2,884.22	
8251	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,251.98	6,251.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		257.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		257.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		491.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		TOTAL :						6,251.98	6,251.98	
8251	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,907.74	3,907.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					492.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87		
					258.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00		
					258.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00		
					492.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87		
					TOTAL :						3,907.74	3,907.74		
8251	C00306000	0105020209110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	1,324.88	1,324.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					259.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00		
					493.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44		
					259.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00		
					493.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44		
					TOTAL :						1,324.88	1,324.88		
8251	C00306000	0105020209110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	716.14	716.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					260.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00		
					494.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07		
					494.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07		
					260.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00		
					TOTAL :						716.14	716.14		
8251	C00306000	0105020209110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	920.96	920.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					495.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48		
					261.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00		
					261.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00		
					495.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48		
					TOTAL :						920.96	920.96		
8251	C00306000	0105020209110201		1593	Viáticos						0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					255.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00		
					489.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00		
					489.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	3,800.00		
					255.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	3,800.00	0.00		
					TOTAL :						7,600.00	7,600.00		
8251	C00306000	0105020209110201		1595	Despensa						0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					256.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	8,900.00	0.00		
					490.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	8,900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	8,900.00	
		256.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	8,900.00	0.00	
		TOTAL :						17,800.00	17,800.00	
8251	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,230.70	9,230.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,230.70	
		23.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00	
		TOTAL :						9,230.70	9,230.70	
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	13,063.97	13,063.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,803.24	
		30.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00	
		30.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00	
		57.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73	
		TOTAL :						13,063.97	13,063.97	
8251	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,987.25	6,987.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,987.25	
		24.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00	
		TOTAL :						6,987.25	6,987.25	
8251	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base		0.00	19,677.54	19,677.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00	
		496.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77	
		262.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00	
		496.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77	
		TOTAL :						19,677.54	19,677.54	
8251	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación		0.00	1,996.74	1,996.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		497.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	973.04	
		263.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	973.04	0.00	
		263.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,023.70	0.00	
		497.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,023.70	
		TOTAL :						1,996.74	1,996.74	
8251	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,795.36	1,795.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68	
		266.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00	
		500.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68	
		266.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,795.36	1,795.36	
8251	E00308000	0206080406110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,122.16	1,122.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					499.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
					265.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
					499.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
					265.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
					TOTAL :						6,300.00	6,300.00	
8251	E00308000	0206080406110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00		8,452.62	8,452.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					46.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,452.62	
					25.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00	
					TOTAL :						8,452.62	8,452.62	
8251	E00308000	0206080406110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00		10,451.17	10,451.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00	
					58.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59	
					58.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58	
					31.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00	
					TOTAL :						10,451.17	10,451.17	
8251	E00310000	0203010108110201		1131	Sueldo base				0.00		59,356.10	59,356.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					505.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05	
					271.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00	
					505.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05	
					271.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00	
					TOTAL :						59,356.10	59,356.10	
8251	E00310000	0203010108110201		1345	Gratificación				0.00		2,170.94	2,170.94	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					506.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47	
					272.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00	
					272.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00	
					506.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47	
					TOTAL :						2,170.94	2,170.94	
8251	E00310000	0203010108110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00		5,284.02	5,284.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					275.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00	
					509.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01	
					275.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00	
					509.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01	
					TOTAL :						5,284.02	5,284.02	
8251	E00310000	0203010108110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00		3,302.72	3,302.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00		
					510.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36		
					276.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00		
					510.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36		
					TOTAL :						3,302.72	3,302.72		
8251	E00310000	0203010108110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	1,119.76	1,119.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					277.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00		
					511.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88		
					277.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00		
					511.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88		
					TOTAL :						1,119.76	1,119.76		
8251	E00310000	0203010108110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	605.28	605.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					512.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64		
					278.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00		
					278.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00		
					512.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64		
					TOTAL :						605.28	605.28		
8251	E00310000	0203010108110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	778.38	778.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					513.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19		
					279.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00		
					513.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19		
					279.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00		
					TOTAL :						778.38	778.38		
8251	E00310000	0203010108110201		1593	Viáticos						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					507.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00		
					273.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00		
					507.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00		
					273.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00		
					TOTAL :						2,000.00	2,000.00		
8251	E00310000	0203010108110201		1595	Despensa						0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					274.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	5,350.00	0.00		
					508.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	5,350.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	5,150.00	0.00	
		508.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	5,150.00	
		TOTAL :						10,500.00	10,500.00	
8251	E00310000	0203010108110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,096.21	9,096.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,096.21	
		26.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00	
		TOTAL :						9,096.21	9,096.21	
8251	E00310000	0203010108110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,451.17	10,451.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59	
		32.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00	
		32.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00	
		59.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58	
		TOTAL :						10,451.17	10,451.17	
8251	E00311000	0205060301110201	1131	Sueldo base			0.00	67,599.68	67,599.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		280.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		514.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		280.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		514.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		TOTAL :						67,599.68	67,599.68	
8251	E00311000	0205060301110201	1345	Gratificación			0.00	1,283.30	1,283.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		515.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	641.65	
		281.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	641.65	0.00	
		515.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	641.65	
		281.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	641.65	0.00	
		TOTAL :						1,283.30	1,283.30	
8251	E00311000	0205060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,013.48	6,013.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		518.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		518.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		284.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		TOTAL :						6,013.48	6,013.48	
8251	E00311000	0205060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,758.66	3,758.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00	
		519.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
		285.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00	
		TOTAL :						3,758.66	3,758.66	
8251	E00311000	0205060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,274.34	1,274.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		520.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17	
		286.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		520.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17	
		TOTAL :						1,274.34	1,274.34	
8251	E00311000	0205060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	688.82	688.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	
		521.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41	
		521.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41	
		287.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	
		TOTAL :						688.82	688.82	
8251	E00311000	0205060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	885.84	885.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		288.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		522.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		288.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		TOTAL :						885.84	885.84	
8251	E00311000	0205060301110201	1593	Viáticos			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		516.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00	
		282.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	
		516.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00	
		282.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00	
		TOTAL :						5,600.00	5,600.00	
8251	E00311000	0205060301110201	1595	Despensa			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,200.00	
		283.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	4,200.00	0.00	
		517.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	4,200.00	
		283.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	4,200.00	0.00	
		TOTAL :						8,400.00	8,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,728.74	6,728.74	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	6,728.74	
								6,728.74	0.00	
								6,728.74	6,728.74	
8251	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,144.78	9,144.78	0.00
								DEBE	HABER	
								1,262.27	0.00	
								0.00	1,262.27	
								0.00	7,882.51	
								7,882.51	0.00	
								9,144.78	9,144.78	
8251	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,015.81	8,015.81	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	8,015.81	
								8,015.81	0.00	
								8,015.81	8,015.81	
8251	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base		0.00	9,617.06	9,617.06	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	4,808.53	
								4,808.53	0.00	
								4,808.53	0.00	
								0.00	4,808.53	
								9,617.06	9,617.06	
8251	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación		0.00	1,858.28	1,858.28	0.00
								DEBE	HABER	
								929.14	0.00	
								0.00	929.14	
								0.00	929.14	
								929.14	0.00	
								1,858.28	1,858.28	
8251	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	852.32	852.32	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	426.16	
								426.16	0.00	
								0.00	426.16	
								426.16	0.00	
								852.32	852.32	
8251	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	532.74	532.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					528.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37		
					294.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00		
					294.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00		
					528.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37		
					TOTAL :						532.74	532.74		
8251	E00312000	0206080403110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	180.62	180.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					295.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00		
					529.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31		
					529.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31		
					295.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00		
					TOTAL :						180.62	180.62		
8251	E00312000	0206080403110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	97.64	97.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					530.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82		
					296.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00		
					296.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00		
					530.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82		
					TOTAL :						97.64	97.64		
8251	E00312000	0206080403110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	125.56	125.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					297.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00		
					531.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78		
					297.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00		
					531.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78		
					TOTAL :						125.56	125.56		
8251	E00312000	0206080403110201		1593	Viáticos						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					291.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00		
					525.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00		
					525.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00		
					291.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00		
					TOTAL :						3,000.00	3,000.00		
8251	E00312000	0206080403110201		1595	Despensa						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					292.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	1,300.00	0.00		
					526.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	1,300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	1,300.00	0.00	
		526.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	1,300.00	
		TOTAL :						2,600.00	2,600.00	
8251	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,967.45	6,967.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00	
		61.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	961.73	
		34.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00	
		61.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72	
		TOTAL :						6,967.45	6,967.45	
8251	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base		0.00	9,617.06	9,617.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		298.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		TOTAL :						9,617.06	9,617.06	
8251	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación		0.00	925.36	925.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	462.68	
		299.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	462.68	
		TOTAL :						925.36	925.36	
8251	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	920.36	920.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
		535.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
		535.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
		301.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
		TOTAL :						920.36	920.36	
8251	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	575.26	575.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	
		536.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	
		536.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63	
		302.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00	
		TOTAL :						575.26	575.26	
8251	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	195.04	195.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		303.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		537.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		303.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		TOTAL :						195.04	195.04	
8251	E00313000	0206080302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	105.42	105.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	
		304.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		304.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		538.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71	
		TOTAL :						105.42	105.42	
8251	E00313000	0206080302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	135.58	135.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		539.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		TOTAL :						135.58	135.58	
8251	E00313000	0206080302110201	1595	Despensa			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,000.00	0.00	
		534.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,000.00	
		534.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	0.00	2,000.00	
		300.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8251	E00313000	0206080302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	7,248.55	7,248.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,000.53	
		35.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00	
		62.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,248.02	
		35.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00	
		TOTAL :						7,248.55	7,248.55	
8251	E00314000	0206080204110201	1131	Sueldo base			0.00	19,250.32	19,250.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		540.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		540.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		306.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,250.32	19,250.32	
8251	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación		0.00	8,552.70	8,552.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					546.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77		
					312.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00		
					546.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77		
					312.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00		
					TOTAL :						357.54	357.54		
8251	E00314000	0206080204110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	7,185.18	7,185.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00		
					63.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	991.78		
					36.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00		
					63.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40		
					TOTAL :						7,185.18	7,185.18		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8252	A00301000	0103010101110201		4411	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas						0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,990.00	0.00		
					98.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,990.00		
					TOTAL :						1,990.00	1,990.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						3,175,026.39	704,375.47	0.00	3,879,401.86
8271	A00301000	0103010101110201		1131	Sueldo base						299,363.76	57,949.34	0.00	357,313.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					391.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00		
					391.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00		
					TOTAL :						57,949.34	0.00		
8271	A00301000	0103010101110201		1341	Compensación						1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8271	A00301000	0103010101110201		1345	Gratificación						6,413.21	1,165.64	0.00	7,578.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					392.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	549.82	0.00		
					392.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	615.82	0.00		
					TOTAL :						1,165.64	0.00		
8271	A00301000	0103010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						26,347.79	5,102.60	0.00	31,450.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					395.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00		
					395.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00		
					TOTAL :						5,102.60	0.00		
8271	A00301000	0103010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						16,468.39	3,189.32	0.00	19,657.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		396.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00	
		396.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00	
		TOTAL :						3,189.32	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,583.41	1,081.30	0.00	6,664.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00	
		397.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00	
		TOTAL :						1,081.30	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,018.03	584.48	0.00	3,602.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00	
		398.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00	
		TOTAL :						584.48	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,881.27	751.66	0.00	4,632.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		399.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		TOTAL :						751.66	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	1593	Viáticos			15,050.00	1,800.00	0.00	16,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		393.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	900.00	0.00	
		393.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	1595	Despensa			31,000.00	5,800.00	0.00	36,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		394.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
		TOTAL :						5,800.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina			8,148.00	0.00	0.00	8,148.00
8271	A00301000	0103010101110201	2211	Productos alimenticios para personas			533.00	3,556.82	0.00	4,089.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	10/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,556.82	0.00	
		TOTAL :						3,556.82	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,075.55	10,611.81	0.00	54,687.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00	
		TOTAL :						10,611.81	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,011.00	0.00	1,011.00
8271	A00301000	0103010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	7,229.00	6,881.00	14,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,881.00	0.00	
		TOTAL :						6,881.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	400.00	80.00	480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00	
		TOTAL :						80.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,600.00	520.00	3,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00	
		TOTAL :						520.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201		3451			Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	6,137.56
8271	A00301000	0103010101110201		3511			Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00	600.00
8271	A00301000	0103010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585.00	0.00	585.00
8271	A00301000	0103010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,580.00	630.00	2,210.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.00	0.00	
		TOTAL :						630.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,320.00	7,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		69.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		6.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00	
		13.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00	
		20.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00	
		55.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		27.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		34.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		41.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		48.0	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	720.00	0.00	
		TOTAL :						7,320.00	0.00	
8271	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,181.43	13,499.42	0.00	36,680.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00	
		46.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00	
		TOTAL :						13,499.42	0.00	
8271	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base		204,655.80	40,931.16	0.00	245,586.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		400.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		TOTAL :						40,931.16	0.00	
8271	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación		17,925.30	3,033.38	0.00	20,958.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00	
		401.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,028.69	0.00	
		TOTAL :						3,033.38	0.00	
8271	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,128.75	3,613.38	0.00	21,742.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		404.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		TOTAL :						3,613.38	0.00	
8271	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,331.17	2,258.50	0.00	13,589.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00	
		405.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00	
		TOTAL :						2,258.50	0.00	
8271	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,841.72	765.72	0.00	4,607.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		406.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								765.72	0.00		
8271	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,076.59	413.90	0.00	2,490.49	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				407.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
				407.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
TOTAL :								413.90	0.00		
8271	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,670.51	532.28	0.00	3,202.79	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				408.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
				408.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
TOTAL :								532.28	0.00		
8271	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos		38,500.00	7,400.00	0.00	45,900.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				402.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
				402.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00
TOTAL :								7,400.00	0.00		
8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa		80,500.00	15,700.00	0.00	96,200.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				403.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
				403.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	7,600.00	0.00
TOTAL :								15,700.00	0.00		
8271	B00305000	02060804011140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,543.14	3,810.32	0.00	10,353.46	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				47.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00
				47.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
TOTAL :								3,810.32	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base		342,151.76	68,764.64	0.00	410,916.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				409.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
				409.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00
TOTAL :								68,764.64	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		11,665.58	2,884.22	0.00	14,549.80	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				410.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	1,459.11	0.00
				410.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,425.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,884.22	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			30,794.98	6,251.98	0.00	37,046.96
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,800.00	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		38,339.18	9,230.70	0.00	47,569.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00	
TOTAL :								9,230.70	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		50,185.92	0.00	0.00	50,185.92
8271	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,433.64	13,063.97	0.00	35,497.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00	
		48.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00	
TOTAL :								13,063.97	0.00	
8271	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,021.16	6,987.25	0.00	36,008.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00	
TOTAL :								6,987.25	0.00	
8271	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base		93,399.81	19,677.54	0.00	113,077.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00	
		418.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00	
TOTAL :								19,677.54	0.00	
8271	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación		8,180.12	1,996.74	0.00	10,176.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	973.04	0.00	
		419.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	1,023.70	0.00	
TOTAL :								1,996.74	0.00	
8271	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,499.09	1,795.36	0.00	10,294.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00	
		422.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00	
TOTAL :								1,795.36	0.00	
8271	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,312.22	1,122.16	0.00	6,434.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00	
		423.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00	
TOTAL :								1,122.16	0.00	
8271	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,801.07	380.46	0.00	2,181.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00	
			424.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00	
			TOTAL :						380.46	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				973.57	205.66	0.00	1,179.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
			425.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
			TOTAL :						205.66	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,252.02	264.48	0.00	1,516.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00	
			426.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00	
			TOTAL :						264.48	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	1593	Viáticos				9,700.00	1,600.00	0.00	11,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
			420.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos	800.00	0.00	
			TOTAL :						1,600.00	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	1595	Despensa				33,200.00	6,300.00	0.00	39,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
			421.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
			TOTAL :						6,300.00	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				35,107.49	8,452.62	0.00	43,560.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00	
			TOTAL :						8,452.62	0.00	
3271	E00308000	0206080406110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				17,946.91	10,451.17	0.00	28,398.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00	
			49.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00	
			TOTAL :						10,451.17	0.00	
3271	E00310000	0203010108110201	1131	Sueldo base				296,780.50	59,356.10	0.00	356,136.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00310000	0203010108110201	1345	CH	2	2	Sueldo base		29,678.05	0.00	11,231.62				
							Sueldo base		29,678.05	0.00					
							TOTAL :					59,356.10	0.00		
										9,060.68		2,170.94	0.00		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							428.0	30/06/2026	CH	2		2	Gratificación	1,085.47	0.00
							428.0	30/06/2026	CH	3		3	Gratificación	1,085.47	0.00
							TOTAL :					2,170.94	0.00		
										23,424.14		5,284.02	0.00		
							8271	E00310000	0203010108110201	1412		CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones de servicio de salud		2,642.01	0.00												
TOTAL :				5,284.02	0.00										
			16,498.59	3,302.72	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE					HABER				
432.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36					0.00				
432.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36					0.00				
TOTAL :				3,302.72	0.00										
			5,593.71	1,119.76	0.00										
8271	E00310000	0203010108110201	1414	CH	2	2					Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00					
							TOTAL :				1,119.76	0.00			
										3,023.65	605.28	0.00			
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							434.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
							434.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
							TOTAL :				605.28	0.00			
										3,888.36	778.38	0.00			
							8271	E00310000	0203010108110201	1416	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	
Aportaciones para riesgo de trabajo		389.19	0.00												
TOTAL :				778.38	0.00										
			11,500.00	2,000.00	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE								HABER	
429.0	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00								0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		429.0	30/06/2026	CH	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	0.00	
8271	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa			53,500.00	10,500.00	0.00	64,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa		5,350.00	0.00	
		430.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa		5,150.00	0.00	
		TOTAL :							10,500.00	0.00	
8271	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			37,780.62	9,096.21	0.00	46,876.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,096.21	0.00	
		TOTAL :							9,096.21	0.00	
8271	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,946.91	10,451.17	0.00	28,398.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,442.59	0.00	
		50.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,008.58	0.00	
		TOTAL :							10,451.17	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base			337,933.60	67,599.68	0.00	405,533.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		436.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		TOTAL :							67,599.68	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación			8,189.69	1,283.30	0.00	9,472.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación		641.65	0.00	
		437.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación		641.65	0.00	
		TOTAL :							1,283.30	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			30,129.25	6,013.48	0.00	36,142.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,006.74	0.00	
		440.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,006.74	0.00	
		TOTAL :							6,013.48	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			18,832.00	3,758.66	0.00	22,590.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,879.33	0.00	
		441.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,879.33	0.00	
		TOTAL :							3,758.66	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,384.79	1,274.34	0.00	7,659.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	E00311000	0205060301110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	4,140.02
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
							TOTAL :	1,274.34	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	688.82	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	5,324.11
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00	
							TOTAL :	688.82	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	885.84	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	29,100.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
							TOTAL :	885.84	0.00	
							Viáticos	5,600.00	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	30/06/2026	CH	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	51,700.00
							Viaticos	2,800.00	0.00	
							TOTAL :	5,600.00	0.00	
							Dispensa	8,400.00	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	30/06/2026	CH	2	2	Dispensa	4,200.00	0.00	34,676.16
							Dispensa	4,200.00	0.00	
							TOTAL :	8,400.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00	24,848.34
							TOTAL :	6,728.74	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,144.78	0.00	
8271	E00311000	0205060301110201	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,262.27	0.00	41,309.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00	
							TOTAL :	9,144.78	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00	
8271	E00311000	0206050103110201	30/06/2026	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,293.19	0.00	
							TOTAL :			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	04/06/2026	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00	
							TOTAL :	8,015.81	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1131			Sueldo base	48,085.30	9,617.06	0.00	57,702.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
			445.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
							TOTAL :	9,617.06	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1345			Gratificación	5,867.00	1,858.28	0.00	7,725.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			446.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	929.14	0.00
			446.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	929.14	0.00
							TOTAL :	1,858.28	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,261.60	852.32	0.00	5,113.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
			449.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
							TOTAL :	852.32	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,663.70	532.74	0.00	3,196.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			450.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
			450.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
							TOTAL :	532.74	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	903.10	180.62	0.00	1,083.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			451.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
			451.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
							TOTAL :	180.62	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	488.20	97.64	0.00	585.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			452.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
			452.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
							TOTAL :	97.64	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	627.80	125.56	0.00	753.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
			453.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								125.56	0.00	
8271	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos		13,500.00	3,000.00	0.00	16,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		459.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00	
		TOTAL :						195.04	0.00	
8271	E00313000	0206080302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			527.10	105.42	0.00	632.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		460.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		460.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00	
		TOTAL :						105.42	0.00	
8271	E00313000	0206080302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			677.90	135.58	0.00	813.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		461.0	30/06/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		TOTAL :						135.58	0.00	
8271	E00313000	0206080302110201	1595	Despensa			17,500.00	4,000.00	0.00	21,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	30/06/2026	CH	2	2	Despensa	2,000.00	0.00	
		456.0	30/06/2026	CH	3	3	Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	0.00	
8271	E00313000	0206080302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			12,447.33	7,248.55	0.00	19,695.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	04/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00	
		53.0	30/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00	
		TOTAL :						7,248.55	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	1131	Sueldo base			76,985.08	19,250.32	0.00	96,235.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	30/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		462.0	30/06/2026	CH	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		TOTAL :						19,250.32	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	1345	Gratificación			42,763.50	8,552.70	0.00	51,316.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	30/06/2026	CH	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00	
		463.0	30/06/2026	CH	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00	
		TOTAL :						8,552.70	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			10,454.04	2,427.20	0.00	12,881.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	8,051.32
							Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
							TOTAL :	2,427.20	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,517.10	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	2,729.72
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
							TOTAL :	1,517.10	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	514.36	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	1,475.56
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
							TOTAL :	514.36	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	278.04	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	1,897.48
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
							TOTAL :	278.04	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	357.54	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00	3,395.23
							Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00	
							TOTAL :	357.54	0.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	
8271	E00314000	0206080204110201	30/06/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00	19,523.68
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00	
							TOTAL :	7,185.18	0.00	
							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,990.00	0.00	
8272	A00301000	0103010101110201	30/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,990.00	0.00	19,970.00
							TOTAL :	1,990.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

SISTEMA MUNICIPAL



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

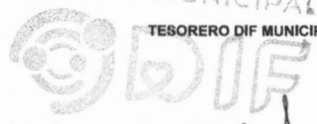
LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACION DE ESCRIBAN A LOS MUNICIPIOS

[Signature]
LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

CSFDM102/10/05

SISTEMA MUNICIPAL



TESORERO DIF MUNICIPAL

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACION DE ESCRIBAN A LOS MUNICIPIOS

[Signature]
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACION DE ESCRIBAN A LOS MUNICIPIOS

[Signature]
LIC JESUS LUNA JARAMILLO

LIC JESUS LUNA JARAMILLO

CONTRALORIA
INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2026

Hoja: 93 de 93