DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	16,460.32	609,629.06	609,629.06	16,460.32
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	16,460.32
1111	000000001	0000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	609,629.06	609,629.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	26,450.00	0.00
9.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	450,000.00	0.00
1.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.54	0.00
13.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	133,178.52	0.00
4.0	30/09/2026	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	26,450.00
6.0	30/09/2026	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	450,000.00
2.0	30/09/2026	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.54
9.0	30/09/2026	e	5	905	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM SEPTIEMBRE	0.00	133,178.52
					T O T A L :	**609,629.06**	**609,629.06**

1112					Bancos/Tesorería	56,937.30	476,450.54	491,018.09	42,369.75
1112	000000002	0000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.99
1112	000000003	0000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	56,936.31	476,450.54	491,018.09	42,368.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2026	E	1	901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-5026 AIME LUCERO OROZCO ACUÑA	0.00	4,980.00
571.0	30/09/2026	CH	1	1	CH-72 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	201,910.00
1.0	30/09/2026	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	0.54	0.00
2.0	08/09/2026	E	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-6019 ISR AGOSTO 2026	0.00	10,583.00
564.0	30/09/2026	CH	2	2	CH-73 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	197,410.00
3.0	30/09/2026	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	26,450.00	0.00
5.0	30/09/2026	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	450,000.00	0.00
64.0	08/09/2026	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-6031 GOB EST MEX EROGACIONES	0.00	13,612.00
1.0	30/09/2026	CH	3	903	CH-74 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/09/2026	CH	4	904	CH-75 CANCELADO	0.00	0.00
50.0	08/09/2026	E	4	4	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-0029 GASOLINERA LUVIANOS S.A. DE C.V.	0.00	54,207.75
50.0	30/09/2026	CH	5	905	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-76 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO	0.00	8,315.34
					T O T A L :	**476,450.54**	**491,018.09**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30
1123	000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88
1123	000000001	0000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	0000000000000001	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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000004	0000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	167,889.99
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	175,461.27
1241	000000006	0000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000002	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1242	000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	263,303.01
1242	000000001	0000000000000001	0004		KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1242	000000001	0000000000000001	0005		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
1242	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0007		ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	22,123.56	0.00	0.00	22,123.56
1242	000000001	0000000000000001	0008		REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	26,805.23	0.00	0.00	26,805.23
1242	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	0000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	0000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	0000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	0000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	83,284.99
1243	000000002	0000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	0000000000000001	0009		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO Y LASER	207,333.78	0.00	0.00	207,333.78
1243	000000002	0000000000000001	0010		KIT DE CUÑAS Y ROLLOS	24,148.02	0.00	0.00	24,148.02
1243	000000002	0000000000000001	0011		KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA	228,171.50	0.00	0.00	228,171.50
1243	000000002	0000000000000001	0012		KIT DE FLEXBAR	13,096.01	0.00	0.00	13,096.01
1243	000000002	0000000000000001	0013		MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL	14,253.00	0.00	0.00	14,253.00
1243	000000002	0000000000000001	0014		MESA SE TRATAMIENTO BOBATH FIJA	23,655.30	0.00	0.00	23,655.30
1243	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBERE 2024	205,230.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000002	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	2,586,708.93	148,741.52	147,639.20	2,585,606.61
2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	Retercion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,564,894.01	10,583.00	9,480.68	1,563,791.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	30/09/2026	CH	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
1.0	08/09/2026	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,583.00	0.00
554.0	30/09/2026	CH	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
					T O T A L :	**10,583.00**	**9,480.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	24,189.38	24,189.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	30/09/2026	CH	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,502.30
555.0	30/09/2026	CH	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,687.08
1.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	24,189.38	0.00
					T O T A L :	**24,189.38**	**24,189.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	21,831.70	21,831.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	30/09/2026	CH	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,914.79
556.0	30/09/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,916.91
2.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	21,831.70	0.00
					T O T A L :	**21,831.70**	**21,831.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	5,596.04	5,596.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	30/09/2026	CH	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,847.50
557.0	30/09/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,748.54
3.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	5,596.04	0.00
					T O T A L :	**5,596.04**	**5,596.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	38,623.69	38,623.69	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	25,436.62	25,436.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	30/09/2026	CH	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	18,799.38
558.0	30/09/2026	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,824.31
4.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	38,623.69	0.00
					T O T A L :	**38,623.69**	**38,623.69**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	30/09/2026	CH	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,568.31
559.0	30/09/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,868.31
5.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	25,436.62	0.00
					T O T A L :	**25,436.62**	**25,436.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	8,061.76	8,061.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	30/09/2026	CH	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,180.88
560.0	30/09/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,880.88
6.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	8,061.76	0.00
					T O T A L :	**8,061.76**	**8,061.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	3,992.88	3,992.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	30/09/2026	CH	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,184.37
561.0	30/09/2026	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,808.51
7.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	3,992.88	0.00
					T O T A L :	**3,992.88**	**3,992.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	5,446.45	5,446.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	30/09/2026	CH	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,790.23
562.0	30/09/2026	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,656.22
8.0	30/09/2026	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	5,446.45	0.00
					T O T A L :	**5,446.45**	**5,446.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	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	01/09/2026	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	4,980.00	0.00
570.0	30/09/2026	CH	1	1	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
563.0	30/09/2026	CH	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
					T O T A L :	**4,980.00**	**4,980.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	2.84	0.00	0.54	3.38
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	2.84	0.00	0.54	3.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2026	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.54
					T O T A L :	**0.00**	**0.54**

4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173	000000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
4173	000000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
4223					Subsidios y Subvenciones	5,282,342.89	0.00	609,628.52	5,891,971.41
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	5,282,342.89	0.00	609,628.52	5,891,971.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,450.00
10.0	30/09/2026	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
14.0	30/09/2026	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,178.52
					T O T A L :	**0.00**	**609,628.52**

4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,568,836.78	0.00	0.00	1,568,836.78
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	1,568,836.78	0.00	0.00	1,568,836.78
5100					Gastos de Funcionamiento	5,181,190.30	620,094.29	0.00	5,801,284.59
5100	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	473,211.76	57,949.34	0.00	531,161.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
					T O T A L :	**57,949.34**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5100	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	16,405.59	3,265.61	0.00	19,671.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,749.80	0.00
2.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,515.81	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,265.61**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,043.29	5,102.60	0.00	47,145.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
					T O T A L :	**5,102.60**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,278.69	3,189.32	0.00	29,468.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
					T O T A L :	**3,189.32**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,909.47	1,081.30	0.00	9,990.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
					T O T A L :	**1,081.30**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,815.89	584.48	0.00	5,400.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
					T O T A L :	**584.48**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.35	751.66	0.00	6,945.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
					T O T A L :	**751.66**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	23,850.00	2,400.00	0.00	26,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
3.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

5100	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	45,800.00	5,200.00	0.00	51,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
4.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,200.00**	**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	4,089.82	0.00	0.00	4,089.82
5100	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,670.71	9,729.56	0.00	92,400.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
					T O T A L :	**9,729.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
5100	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	640.00	80.00	0.00	720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
					T O T A L :	**80.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,160.00	520.00	0.00	4,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
					T O T A L :	**520.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
5100	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585.00	0.00	0.00	585.00
5100	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
5100	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5100	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	29,819.00	0.00	0.00	29,819.00
5100	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,185.12	2,245.78	0.00	43,430.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
					T O T A L :	**2,245.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	327,449.28	40,931.16	0.00	368,380.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
					T O T A L :	**40,931.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	4,500.00	0.00
					T O T A L :	**4,500.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	28,313.07	3,095.20	0.00	31,408.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,729.62	0.00
11.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,365.58	0.00
					T O T A L :	**3,095.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,968.89	3,613.38	0.00	32,582.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
14.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
					T O T A L :	**3,613.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.67	2,258.50	0.00	20,365.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
					T O T A L :	**2,258.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,138.88	765.72	0.00	6,904.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
					T O T A L :	**765.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,318.29	413.90	0.00	3,732.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
					T O T A L :	**413.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,267.35	532.28	0.00	4,799.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
					T O T A L :	**532.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	60,700.00	7,400.00	0.00	68,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
					T O T A L :	**7,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	123,000.00	14,200.00	0.00	137,200.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
13.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
					T O T A L :	**14,200.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,753.00	0.00
					T O T A L :	**1,753.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,624.78	633.89	0.00	12,258.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
					T O T A L :	**633.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	548,445.68	68,764.64	0.00	617,210.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
					T O T A L :	**68,764.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	23,295.55	5,584.75	0.00	28,880.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,659.64	0.00
20.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,925.11	0.00
					T O T A L :	**5,584.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,550.92	6,251.98	0.00	55,802.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
					T O T A L :	**6,251.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,971.30	3,907.74	0.00	34,879.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
24.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
					T O T A L :	**3,907.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,500.52	1,324.88	0.00	11,825.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,324.88**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,675.92	716.14	0.00	6,392.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
26.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
					T O T A L :	**716.14**	**0.00**

5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,299.26	920.96	0.00	8,220.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
					T O T A L :	**920.96**	**0.00**

5100	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	62,300.00	7,600.00	0.00	69,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**7,600.00**	**0.00**

5100	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	133,000.00	15,800.00	0.00	148,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
					T O T A L :	**15,800.00**	**0.00**

5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,476.33	9,663.61	0.00	81,139.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
36.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.34	0.00
					T O T A L :	**9,663.61**	**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.	39,856.57	2,173.34	0.00	42,029.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
					T O T A L :	**2,173.34**	**0.00**

5100	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,104.59	6,406.35	0.00	60,510.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
					T O T A L :	**6,406.35**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	152,432.43	19,677.54	0.00	172,109.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
					T O T A L :	**19,677.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	16,510.74	3,387.80	0.00	19,898.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
29.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
					T O T A L :	**3,387.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,885.17	1,795.36	0.00	15,680.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
					T O T A L :	**1,795.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,678.70	1,122.16	0.00	9,800.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
					T O T A L :	**1,122.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.45	380.46	0.00	3,322.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
					T O T A L :	**380.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,590.55	205.66	0.00	1,796.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
35.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
					T O T A L :	**205.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.46	264.48	0.00	2,309.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
					T O T A L :	**264.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	15,500.00	2,600.00	0.00	18,100.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	51,100.00	4,800.00	0.00	55,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
30.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,300.00	0.00
					T O T A L :	**2,600.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
31.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**4,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,451.42	7,749.89	0.00	73,201.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
					T O T A L :	**7,749.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	1,738.67	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
					T O T A L :	**1,738.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	455,614.68	49,739.04	0.00	505,353.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
37.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
					T O T A L :	**49,739.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	20,479.38	4,563.88	0.00	25,043.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,031.94	0.00
38.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
					T O T A L :	**4,563.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,719.78	4,522.40	0.00	42,242.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
41.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
					T O T A L :	**4,522.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,433.93	2,826.68	0.00	28,260.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
42.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,826.68**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,623.16	958.36	0.00	9,581.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
43.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
					T O T A L :	**958.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,661.17	518.02	0.00	5,179.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
44.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
					T O T A L :	**518.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,994.22	666.18	0.00	6,660.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
45.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
					T O T A L :	**666.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
39.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	81,000.00	8,000.00	0.00	89,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
40.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,434.97	8,339.97	0.00	78,774.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00
					T O T A L :	**8,339.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	1,738.67	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
					T O T A L :	**1,738.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	540,698.52	67,582.62	0.00	608,281.14

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	15,829.59	4,428.30	0.00	20,257.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
46.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
					T O T A L :	**67,582.62**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
47.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
					T O T A L :	**4,428.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,279.33	6,068.30	0.00	54,347.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
50.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
					T O T A L :	**6,068.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,176.54	3,792.94	0.00	33,969.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
51.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
					T O T A L :	**3,792.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,231.05	1,285.96	0.00	11,517.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
52.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
					T O T A L :	**1,285.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,530.22	695.10	0.00	6,225.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
53.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
					T O T A L :	**695.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,111.95	893.92	0.00	8,005.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
54.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
					T O T A L :	**893.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	39,500.00	4,200.00	0.00	43,700.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
48.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**4,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	71,300.00	9,800.00	0.00	81,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
49.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,900.00	0.00
					T O T A L :	**9,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,102.80	6,169.32	0.00	58,272.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
					T O T A L :	**6,169.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,899.62	1,521.33	0.00	29,420.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
					T O T A L :	**1,521.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,069.02	7,349.39	0.00	69,418.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,349.39	0.00
					T O T A L :	**7,349.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	76,936.48	9,617.06	0.00	86,553.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
					T O T A L :	**9,617.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	12,341.84	2,958.28	0.00	15,300.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
56.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00
					T O T A L :	**2,958.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,818.56	852.32	0.00	7,670.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
					T O T A L :	**852.32**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,261.92	532.74	0.00	4,794.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
					T O T A L :	**532.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,444.96	180.62	0.00	1,625.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
61.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
					T O T A L :	**180.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.12	97.64	0.00	878.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
					T O T A L :	**97.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,004.48	125.56	0.00	1,130.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
63.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
					T O T A L :	**125.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	21,000.00	1,500.00	0.00	22,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
57.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	25,092.09	3,300.00	0.00	28,392.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
58.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,256.84	1,159.11	0.00	22,415.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
					T O T A L :	**1,159.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	77,464.56	9,881.10	0.00	87,345.66

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
64.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
					T O T A L :	**9,881.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	8,444.36	2,171.10	0.00	10,615.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
65.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
					T O T A L :	**2,171.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,408.24	943.04	0.00	8,351.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
68.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
					T O T A L :	**943.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.44	589.44	0.00	5,219.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
69.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
					T O T A L :	**589.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,569.92	199.84	0.00	1,769.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
70.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
					T O T A L :	**199.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	848.56	108.02	0.00	956.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
71.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
					T O T A L :	**108.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.32	138.92	0.00	1,230.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
72.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
					T O T A L :	**138.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	29,200.00	3,300.00	0.00	32,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	700.00	0.00
66.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	700.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
67.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,114.46	1,205.88	0.00	23,320.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
					T O T A L :	**1,205.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	134,736.04	19,250.32	0.00	153,986.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
73.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
					T O T A L :	**19,250.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	68,921.60	9,338.26	0.00	78,259.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
74.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
					T O T A L :	**9,338.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,735.64	2,427.20	0.00	20,162.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
75.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
					T O T A L :	**2,427.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,085.52	1,517.10	0.00	12,602.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
					T O T A L :	**1,517.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,758.44	514.36	0.00	4,272.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
77.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**514.36**	**0.00**	
5100	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,031.64	278.04	0.00	2,309.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
					T O T A L :	**278.04**	**0.00**

5100	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.56	357.54	0.00	2,970.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
					T O T A L :	**357.54**	**0.00**

5100	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,395.23	1,762.00	0.00	5,157.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	705.00	0.00
29.0	30/09/2026	CH	5	905	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,057.00	0.00
					T O T A L :	**1,762.00**	**0.00**

5100	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,921.11	1,195.33	0.00	23,116.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
					T O T A L :	**1,195.33**	**0.00**

5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,220.00	3,000.00	0.00	33,220.00
5200	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	30,220.00	3,000.00	0.00	33,220.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2026	CH	5	905	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,715,000.00	0.00	0.00	9,715,000.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	30,296.36	0.00	0.00	30,296.36
8110	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	19,349.75	0.00	0.00	19,349.75
8110	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	13,676.83	0.00	0.00	13,676.83
8110	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	38,589.63	0.00	0.00	38,589.63
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	9,611,898.10	0.00	0.00	9,611,898.10
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,852,267.49	609,629.06	0.00	2,242,638.43
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,186.49	0.54	0.00	1,185.95

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.54	0.00
					T O T A L :	**0.54**	**0.00**

8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	27,576.36	0.00	0.00	27,576.36
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	17,349.75	0.00	0.00	17,349.75
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	11,796.83	0.00	0.00	11,796.83
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	33,639.63	0.00	0.00	33,639.63
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,329,555.21	609,628.52	0.00	3,719,926.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	133,178.52	0.00
12.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	450,000.00	0.00
8.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	26,450.00	0.00
					T O T A L :	**609,628.52**	**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	6,862,732.51	0.00	609,629.06	7,472,361.57
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2.84	0.00	0.54	3.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.54
					T O T A L :	**0.00**	**0.54**

8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	5,282,342.89	0.00	609,628.52	5,891,971.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
7.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,450.00
15.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,178.52
					T O T A L :	**0.00**	**609,628.52**

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0206080204140101	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 Otras Ayudas	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	4,292,962.08	0.00	620,094.32	3,672,867.76
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	366,788.22	0.00	57,949.34	308,838.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
					T O T A L :	**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	-4,385.11	0.00	3,265.64	-7,650.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,749.82
160.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,515.82
					T O T A L :	**0.00**	**3,265.64**

8221	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,895.30	0.00	5,102.60	11,792.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
163.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
					T O T A L :	**0.00**	**5,102.60**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,560.33	0.00	3,189.32	7,371.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
164.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
					T O T A L :	**0.00**	**3,189.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,580.38	0.00	1,081.30	2,499.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
165.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,081.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,935.42	0.00	584.48	1,350.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
166.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
					T O T A L :	**0.00**	**584.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,488.79	0.00	751.66	1,737.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
167.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
					T O T A L :	**0.00**	**751.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	-8,850.00	0.00	2,400.00	-11,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00
161.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	37,400.00	0.00	5,200.00	32,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,600.00
162.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,600.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-4,089.82	0.00	0.00	-4,089.82
8221	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,903.30	0.00	9,729.56	35,173.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56
					T O T A L :	**0.00**	**9,729.56**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	21,088.00	0.00	0.00	21,088.00
8221	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	18,360.00	0.00	80.00	18,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00
					T O T A L :	**0.00**	**80.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	19,840.00	0.00	520.00	19,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00
					T O T A L :	**0.00**	**520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
8221	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00
8221	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	-29,819.00	0.00	0.00	-29,819.00
8221	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,814.88	0.00	2,245.78	18,569.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
					T O T A L :	**0.00**	**2,245.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	212,550.72	0.00	40,931.16	171,619.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
					T O T A L :	**0.00**	**40,931.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	0.00	4,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	17,140.71	0.00	3,095.20	14,045.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,729.62

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	30/09/2026	CH 2 2	Gratificación		0.00	1,365.58	
					T O T A L :		**0.00**	**3,095.20**	
8221	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,436.73	0.00	3,613.38	16,823.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
172.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
					T O T A L :	**0.00**	**3,613.38**

8221	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,773.83	0.00	2,258.50	10,515.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
					T O T A L :	**0.00**	**2,258.50**

8221	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,330.78	0.00	765.72	3,565.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
					T O T A L :	**0.00**	**765.72**

8221	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,341.07	0.00	413.90	1,927.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
					T O T A L :	**0.00**	**413.90**

8221	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,010.51	0.00	532.28	2,478.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
					T O T A L :	**0.00**	**532.28**

8221	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	41,941.06	0.00	7,400.00	34,541.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,400.00**

8221	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	74,200.00	0.00	14,200.00	60,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	7,100.00
171.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	7,100.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**14,200.00**	
8221	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,561.20	0.00	1,753.00	60,808.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,753.00**

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.	5,875.17	0.00	633.89	5,241.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
					T O T A L :	**0.00**	**633.89**

8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	291,554.32	0.00	68,764.64	222,789.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
					T O T A L :	**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	60,481.89	0.00	5,584.75	54,897.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	2,659.64
178.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,925.11
					T O T A L :	**0.00**	**5,584.75**

8221	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,948.20	0.00	6,251.98	7,696.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
					T O T A L :	**0.00**	**6,251.98**

8221	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,718.24	0.00	3,907.74	4,810.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
182.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
					T O T A L :	**0.00**	**3,907.74**

8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,955.74	0.00	1,324.88	1,630.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	662.44	
		183.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	662.44	
						T O T A L :		**0.00**	**1,324.88**	
8221	C00306000	0105020209110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,597.72	0.00	716.14	881.58
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
						T O T A L :		**0.00**	**716.14**	
8221	C00306000	0105020209110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,054.66	0.00	920.96	1,133.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		188.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	460.48	
		185.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	460.48	
						T O T A L :		**0.00**	**920.96**	
8221	C00306000	0105020209110201	1593			Viáticos	66,300.00	0.00	7,600.00	58,700.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		182.0	30/09/2026	CH	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		179.0	30/09/2026	CH	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
						T O T A L :		**0.00**	**7,600.00**	
8221	C00306000	0105020209110201	1595			Despensa	100,200.00	0.00	15,800.00	84,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		183.0	30/09/2026	CH	1	1 Despensa		0.00	7,900.00	
		180.0	30/09/2026	CH	2	2 Despensa		0.00	7,900.00	
						T O T A L :		**0.00**	**15,800.00**	
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	39,494.13	0.00	9,663.61	29,830.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	08/09/2026	E	4	4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,463.27	
		38.0	30/09/2026	CH	5	905 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.34	
						T O T A L :		**0.00**	**9,663.61**	
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.	20,143.43	0.00	2,173.34	17,970.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	08/09/2026	E	3	3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,173.34	
						T O T A L :		**0.00**	**2,173.34**	
8221	E00301000	0206080402110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,895.41	0.00	6,406.35	23,489.06

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	92,567.57	0.00	19,677.54	72,890.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
186.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
					T O T A L :	**0.00**	**19,677.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-11,188.52	0.00	3,387.80	-14,576.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,443.90
187.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,943.90
					T O T A L :	**0.00**	**3,387.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,183.67	0.00	1,795.36	4,388.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
190.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
					T O T A L :	**0.00**	**1,795.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,865.16	0.00	1,122.16	2,743.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
					T O T A L :	**0.00**	**1,122.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,310.47	0.00	380.46	930.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
192.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
					T O T A L :	**0.00**	**380.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	708.35	0.00	205.66	502.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	102.83	
					T O T A L :		**0.00**	**205.66**	
8221	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.86	0.00	264.48	646.38
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		197.0	30/09/2026	CH 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132.24	
		194.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132.24	
					T O T A L :		**0.00**	**264.48**	
8221	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	21,500.00	0.00	2,600.00	18,900.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		191.0	30/09/2026	CH 1 1	Viaticos		0.00	1,300.00	
		188.0	30/09/2026	CH 2 2	Viaticos		0.00	1,300.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,600.00**	
8221	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	46,900.00	0.00	4,800.00	42,100.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		192.0	30/09/2026	CH 1 1	Despensa		0.00	2,400.00	
		189.0	30/09/2026	CH 2 2	Despensa		0.00	2,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,800.00**	
8221	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,165.09	0.00	7,749.89	28,415.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	08/09/2026	E 4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,749.89	
					T O T A L :		**0.00**	**7,749.89**	
8221	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,114.75	0.00	1,738.67	14,376.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	08/09/2026	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,738.67	
					T O T A L :		**0.00**	**1,738.67**	
8221	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	287,275.20	0.00	49,739.04	237,536.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		198.0	30/09/2026	CH 1 1	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		195.0	30/09/2026	CH 2 2	Sueldo base		0.00	24,869.52	
					T O T A L :		**0.00**	**49,739.04**	
8221	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8221	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	-5,479.38	0.00	4,563.88	-10,043.26
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		199.0	30/09/2026	CH 1 1	Gratificación		0.00	2,031.94	

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	30/09/2026	CH 2 2	Gratificación		0.00	2,531.94	
					T O T A L :		**0.00**	**4,563.88**	
8221	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,093.07	0.00	4,522.40	2,570.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
199.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
					T O T A L :	**0.00**	**4,522.40**

8221	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,656.89	0.00	2,826.68	9,830.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
200.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
					T O T A L :	**0.00**	**2,826.68**

8221	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,291.16	0.00	958.36	3,332.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
201.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
					T O T A L :	**0.00**	**958.36**

8221	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,319.53	0.00	518.02	1,801.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
202.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
					T O T A L :	**0.00**	**518.02**

8221	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,982.90	0.00	666.18	2,316.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
203.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
					T O T A L :	**0.00**	**666.18**

8221	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	8,200.00	0.00	2,500.00	5,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
197.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,500.00**

8221	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	75,000.00	0.00	8,000.00	67,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
198.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,000.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**8,000.00**	
8221	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,918.72	0.00	8,339.97	30,578.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97
					T O T A L :	**0.00**	**8,339.97**

8221	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,114.75	0.00	1,738.67	14,376.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
					T O T A L :	**0.00**	**1,738.67**

8221	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	299,301.48	0.00	67,582.62	231,718.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31
204.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31
					T O T A L :	**0.00**	**67,582.62**

8221	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	2,170.41	0.00	4,428.30	-2,257.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,964.15
205.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,464.15
					T O T A L :	**0.00**	**4,428.30**

8221	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,375.14	0.00	6,068.30	1,306.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
208.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
					T O T A L :	**0.00**	**6,068.30**

8221	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,609.73	0.00	3,792.94	816.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47
209.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47
					T O T A L :	**0.00**	**3,792.94**

8221	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,562.77	0.00	1,285.96	276.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	30/09/2026	CH 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	642.98	
		210.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	642.98	
					T O T A L :		**0.00**	**1,285.96**	
8221	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	844.78	0.00	695.10	149.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		214.0	30/09/2026	CH 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		211.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
					T O T A L :		**0.00**	**695.10**	
8221	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,086.41	0.00	893.92	192.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		215.0	30/09/2026	CH 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		212.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
					T O T A L :		**0.00**	**893.92**	
8221	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	-14,500.00	0.00	4,200.00	-18,700.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		209.0	30/09/2026	CH 1 1	Viaticos		0.00	2,100.00	
		206.0	30/09/2026	CH 2 2	Viaticos		0.00	2,100.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,200.00**	
8221	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	26,700.00	0.00	9,800.00	16,900.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		210.0	30/09/2026	CH 1 1	Despensa		0.00	4,900.00	
		207.0	30/09/2026	CH 2 2	Despensa		0.00	4,900.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,800.00**	
8221	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,789.32	0.00	6,169.32	22,620.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	08/09/2026	E 4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,169.32	
					T O T A L :		**0.00**	**6,169.32**	
8221	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,100.38	0.00	1,521.33	12,579.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	08/09/2026	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,521.33	
					T O T A L :		**0.00**	**1,521.33**	
8221	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8221	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.14	0.00	7,349.39	26,946.75
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	08/09/2026	E 4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,349.39	

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,349.39**	
8221	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	43,063.52	0.00	9,617.06	33,446.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
					T O T A L :	**0.00**	**9,617.06**

8221	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
8221	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	-9,469.62	0.00	2,958.28	-12,427.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,829.14
214.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,129.14
					T O T A L :	**0.00**	**2,958.28**

8221	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,584.56	0.00	852.32	1,732.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
					T O T A L :	**0.00**	**852.32**

8221	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,615.36	0.00	532.74	1,082.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
218.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
					T O T A L :	**0.00**	**532.74**

8221	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	547.76	0.00	180.62	367.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
					T O T A L :	**0.00**	**180.62**

8221	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	295.94	0.00	97.64	198.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
220.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
					T O T A L :	**0.00**	**97.64**

8221	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	380.58	0.00	125.56	255.02

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
					T O T A L :	**0.00**	**125.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	20,000.00	0.00	1,500.00	18,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
215.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	500.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	16,049.87	0.00	3,300.00	12,749.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
216.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,743.16	0.00	1,159.11	9,584.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
					T O T A L :	**0.00**	**1,159.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	43,776.50	0.00	9,881.10	33,895.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55
222.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55
					T O T A L :	**0.00**	**9,881.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	-6,322.14	0.00	2,171.10	-8,493.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,010.55
223.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,160.55
					T O T A L :	**0.00**	**2,171.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,244.68	0.00	943.04	4,301.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
226.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
					T O T A L :	**0.00**	**943.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,278.12	0.00	589.44	2,688.68

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
227.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
					T O T A L :	**0.00**	**589.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,111.46	0.00	199.84	911.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
228.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
					T O T A L :	**0.00**	**199.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.78	0.00	108.02	492.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
229.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
					T O T A L :	**0.00**	**108.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	772.48	0.00	138.92	633.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
230.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
					T O T A L :	**0.00**	**138.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	30,000.00	0.00	1,400.00	28,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	700.00
224.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	700.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	12,200.00	0.00	3,300.00	8,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
225.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,176.57	0.00	1,205.88	9,970.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88
					T O T A L :	**0.00**	**1,205.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	-14,736.04	0.00	19,250.32	-33,986.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	30/09/2026	CH	1	1 Sueldo base		0.00	9,625.16	
		231.0	30/09/2026	CH	2	2 Sueldo base		0.00	9,625.16	
						T O T A L :		**0.00**	**19,250.32**	
8221	E00314000	0206080204110201	1321			Prima vacacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	0206080204110201	1322			Aguinaldo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00314000	0206080204110201	1345			Gratificación	41,578.40	0.00	9,338.26	32,240.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	4,776.35
232.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,561.91
					T O T A L :	**0.00**	**9,338.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	-258.36	0.00	2,427.20	-2,685.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,427.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-161.56	0.00	1,517.10	-1,678.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
234.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
					T O T A L :	**0.00**	**1,517.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-54.74	0.00	514.36	-569.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
					T O T A L :	**0.00**	**514.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-29.68	0.00	278.04	-307.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
236.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
					T O T A L :	**0.00**	**278.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-38.02	0.00	357.54	-395.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
					T O T A L :	**0.00**	**357.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,334.70	0.00	1,762.00	22,572.70

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,057.00
24.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	705.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,762.00**

8221	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,078.89	0.00	1,195.33	9,883.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33
					T O T A L :	**0.00**	**1,195.33**

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 Otras Ayudas	110,080.00	0.00	3,000.00	107,080.00
8222	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	110,080.00	0.00	3,000.00	107,080.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

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	620,094.32	620,094.32	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
321.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
81.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
80.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
317.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
					T O T A L :	**57,949.34**	**57,949.34**

8241	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	3,265.64	3,265.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,749.82
82.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,749.82	0.00
81.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,515.82	0.00
318.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,515.82
					T O T A L :	**3,265.64**	**3,265.64**

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		325.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
		85.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		84.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		321.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
						T O T A L :		**5,102.60**	**5,102.60**	
8241	A00301000	0103010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,189.32	3,189.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
86.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
85.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
322.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
					T O T A L :	**3,189.32**	**3,189.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,081.30	1,081.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
327.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
323.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
86.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
					T O T A L :	**1,081.30**	**1,081.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	584.48	584.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
328.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
87.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
324.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
					T O T A L :	**584.48**	**584.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	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
89.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
329.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
325.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
88.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
					T O T A L :	**751.66**	**751.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	1593			Viáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00
83.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
82.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
319.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,400.00**	**2,400.00**	
8241	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
324.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,600.00
320.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,600.00
83.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00
					T O T A L :	**5,200.00**	**5,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56	9,729.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56
8.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
					T O T A L :	**9,729.56**	**9,729.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
19.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00
16.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
					T O T A L :	**80.00**	**80.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
9.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
12.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00
					T O T A L :	**520.00**	**520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78	2,245.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
10.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
					T O T A L :	**2,245.78**	**2,245.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
90.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
330.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
326.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
89.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
					T O T A L :	**40,931.16**	**40,931.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	4,500.00	0.00
332.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	0.00	4,500.00
					T O T A L :	**4,500.00**	**4,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	3,095.20	3,095.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,729.62
91.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,729.62	0.00
327.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,365.58
90.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,365.58	0.00
					T O T A L :	**3,095.20**	**3,095.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
335.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
95.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
93.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
330.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
					T O T A L :	**3,613.38**	**3,613.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
336.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
96.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
94.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
					T O T A L :	**2,258.50**	**2,258.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
337.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
97.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
					T O T A L :	**765.72**	**765.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.90	413.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
338.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
333.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
96.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**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
339.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
99.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
97.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
334.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
					T O T A L :	**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
333.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
93.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
91.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
328.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
					T O T A L :	**7,400.00**	**7,400.00**

8241	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
334.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	7,100.00
329.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	7,100.00
92.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
					T O T A L :	**14,200.00**	**14,200.00**

8241	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,753.00	0.00
47.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00
					T O T A L :	**1,753.00**	**1,753.00**

8241	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89	633.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
11.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
					T O T A L :	**633.89**	**633.89**

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
340.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.32
100.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
335.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
98.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**68,764.64**	**68,764.64**	
8241	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	5,584.75	5,584.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	2,659.64
101.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,659.64	0.00
99.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,925.11	0.00
336.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,925.11
					T O T A L :	**5,584.75**	**5,584.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
344.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
104.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
339.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
102.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
					T O T A L :	**6,251.98**	**6,251.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
105.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
345.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
340.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
103.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
					T O T A L :	**3,907.74**	**3,907.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
346.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
106.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
104.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
					T O T A L :	**1,324.88**	**1,324.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
347.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
107.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
105.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
					T O T A L :	**716.14**	**716.14**

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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
108.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
106.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
343.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
					T O T A L :	**920.96**	**920.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	3,800.00
102.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
337.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
100.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**7,600.00**	**7,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
103.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
101.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
338.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
					T O T A L :	**15,800.00**	**15,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,663.61	9,663.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
30.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,463.27
37.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.34	0.00
40.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.34
					T O T A L :	**9,663.61**	**9,663.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34	2,173.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
39.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34
					T O T A L :	**2,173.34**	**2,173.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
31.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35
					T O T A L :	**6,406.35**	**6,406.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	19,677.54	19,677.54	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
349.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
					T O T A L :	**19,677.54**	**19,677.54**

8241	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	3,387.80	3,387.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,443.90
110.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
108.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
345.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,943.90
					T O T A L :	**3,387.80**	**3,387.80**

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
353.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
113.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
348.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
111.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
					T O T A L :	**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
114.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
354.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
349.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
112.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
					T O T A L :	**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
355.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
115.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
113.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
350.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
					T O T A L :	**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
356.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
116.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	102.83	
		114.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
					T O T A L :		**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
357.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
117.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
115.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
					T O T A L :	**264.48**	**264.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00
111.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
109.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,300.00	0.00
346.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,300.00
					T O T A L :	**2,600.00**	**2,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
352.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,400.00
347.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
110.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**4,800.00**	**4,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89	7,749.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89
11.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
					T O T A L :	**7,749.89**	**7,749.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
40.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
					T O T A L :	**1,738.67**	**1,738.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	49,739.04	49,739.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
358.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	24,869.52

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	30/09/2026	CH	2	2 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0	30/09/2026	CH	2	2 Sueldo base		0.00	24,869.52	
						T O T A L :		**49,739.04**	**49,739.04**	
8241	E00310000	0203010108110201	1345			Gratificación	0.00	4,563.88	4,563.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,031.94	0.00
359.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	2,031.94
354.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
117.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
					T O T A L :	**4,563.88**	**4,563.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,522.40	4,522.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
122.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
357.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
120.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
					T O T A L :	**4,522.40**	**4,522.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,826.68	2,826.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
363.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
358.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
121.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
					T O T A L :	**2,826.68**	**2,826.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	958.36	958.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
364.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
359.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
122.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
					T O T A L :	**958.36**	**958.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	518.02	518.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
125.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
360.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
123.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
					T O T A L :	**518.02**	**518.02**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	666.18	666.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
366.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
124.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
361.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
					T O T A L :	**666.18**	**666.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
120.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
355.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
118.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
361.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
356.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,000.00
119.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,000.00**	**8,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97	8,339.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97
12.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00
					T O T A L :	**8,339.97**	**8,339.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
41.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
					T O T A L :	**1,738.67**	**1,738.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	67,582.62	67,582.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
367.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31
362.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31
125.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
					T O T A L :	**67,582.62**	**67,582.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	4,428.30	4,428.30	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,964.15
128.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
126.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
363.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,464.15
					T O T A L :	**4,428.30**	**4,428.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,068.30	6,068.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
131.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
366.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
129.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
					T O T A L :	**6,068.30**	**6,068.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,792.94	3,792.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
372.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47
367.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47
130.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
					T O T A L :	**3,792.94**	**3,792.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,285.96	1,285.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
133.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
131.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
368.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
					T O T A L :	**1,285.96**	**1,285.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	695.10	695.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
134.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
132.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
					T O T A L :	**695.10**	**695.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	893.92	893.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
135.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0 30/09/2026 CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		370.0 30/09/2026 CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
					T O T A L :		**893.92**	**893.92**	
8241	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
369.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	2,100.00
364.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	2,100.00
127.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**4,200.00**	**4,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
130.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
128.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,900.00	0.00
365.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,900.00
					T O T A L :	**9,800.00**	**9,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32	6,169.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32
13.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
					T O T A L :	**6,169.32**	**6,169.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,521.33	1,521.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
42.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,521.33
					T O T A L :	**1,521.33**	**1,521.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,349.39	0.00
35.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39
					T O T A L :	**7,349.39**	**7,349.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
376.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
136.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
134.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
371.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
					T O T A L :	**9,617.06**	**9,617.06**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	2,958.28	2,958.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
377.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,829.14
135.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00
372.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,129.14
					T O T A L :	**2,958.28**	**2,958.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
380.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
140.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
138.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
375.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
					T O T A L :	**852.32**	**852.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
141.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
381.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
139.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
376.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
					T O T A L :	**532.74**	**532.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
382.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
142.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
140.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
					T O T A L :	**180.62**	**180.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
143.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
383.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
378.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
141.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
					T O T A L :	**97.64**	**97.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	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

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	62.78	
		144.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		62.78	0.00	
		379.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	62.78	
		142.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		62.78	0.00	
						T O T A L :		**125.56**	**125.56**	
8241	E00312000	0206080403110201	1593			Viáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
378.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
373.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	500.00
136.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

8241	E00312000	0206080403110201	1595			Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
379.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
374.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
137.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**3,300.00**

8241	E00312000	0206080403110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11	1,159.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
16.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
					T O T A L :	**1,159.11**	**1,159.11**

8241	E00313000	0206080302110201	1131			Sueldo base	0.00	9,881.10	9,881.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55
145.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
143.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
380.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55
					T O T A L :	**9,881.10**	**9,881.10**

8241	E00313000	0206080302110201	1345			Gratificación	0.00	2,171.10	2,171.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,010.55
146.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
144.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
381.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,160.55
					T O T A L :	**2,171.10**	**2,171.10**

8241	E00313000	0206080302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.04	943.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		149.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		384.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		147.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
						T O T A L :		**943.04**	**943.04**	
8241	E00313000	0206080302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	589.44	589.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
150.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
148.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
385.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
					T O T A L :	**589.44**	**589.44**

8241	E00313000	0206080302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.84	199.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
391.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
386.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
149.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
					T O T A L :	**199.84**	**199.84**

8241	E00313000	0206080302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	108.02	108.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
152.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
150.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
					T O T A L :	**108.02**	**108.02**

8241	E00313000	0206080302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	138.92	138.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
153.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
151.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
388.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
					T O T A L :	**138.92**	**138.92**

8241	E00313000	0206080302110201	1593			Viáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	700.00	0.00
387.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	700.00
145.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	700.00	0.00
382.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	700.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,400.00**	**1,400.00**	
8241	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
388.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
146.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
383.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88	1,205.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
44.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88
					T O T A L :	**1,205.88**	**1,205.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
154.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
394.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
389.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
152.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
					T O T A L :	**19,250.32**	**19,250.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	9,338.26	9,338.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	4,776.35
155.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
153.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
390.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,561.91
					T O T A L :	**9,338.26**	**9,338.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
396.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
156.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
					T O T A L :	**2,427.20**	**2,427.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
397.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
157.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
392.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
155.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
158.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
393.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
156.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
					T O T A L :	**514.36**	**514.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	278.04	278.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
399.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
394.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
157.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
					T O T A L :	**278.04**	**278.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.54	357.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
160.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
395.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
158.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
					T O T A L :	**357.54**	**357.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	705.00	0.00
33.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,057.00
26.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	705.00
30.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,057.00	0.00
					T O T A L :	**1,762.00**	**1,762.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33	1,195.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
45.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33
					T O T A L :	**1,195.33**	**1,195.33**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8242	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
2.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**3,000.00**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	620,094.32	620,094.32	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	57,949.34	57,949.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
241.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
475.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
238.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
					T O T A L :	**57,949.34**	**57,949.34**

8251	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	3,265.64	3,265.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,749.82
242.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,749.82	0.00
239.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,515.82	0.00
476.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,515.82
					T O T A L :	**3,265.64**	**3,265.64**

8251	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
245.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
485.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
242.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
479.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
					T O T A L :	**5,102.60**	**5,102.60**

8251	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,189.32	3,189.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
246.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
480.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
243.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
					T O T A L :	**3,189.32**	**3,189.32**

8251	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,081.30	1,081.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		487.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.65	
		244.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.65	0.00	
		481.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.65	
						T O T A L :		**1,081.30**	**1,081.30**	
8251	A00301000	0103010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	584.48	584.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
488.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
245.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
482.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
					T O T A L :	**584.48**	**584.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
489.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
249.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
246.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
483.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
					T O T A L :	**751.66**	**751.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	1593			Viáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00
243.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
240.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
477.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	1595			Despensa	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
484.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,600.00
241.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00
478.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,600.00
					T O T A L :	**5,200.00**	**5,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56	9,729.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56
22.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
					T O T A L :	**9,729.56**	**9,729.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00	80.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
21.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	80.00
					T O T A L :	**80.00**	**80.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
14.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	520.00
11.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
					T O T A L :	**520.00**	**520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78	2,245.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
28.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
					T O T A L :	**2,245.78**	**2,245.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
250.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
490.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
484.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
247.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
					T O T A L :	**40,931.16**	**40,931.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	0.00	4,500.00
252.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	4,500.00	0.00
					T O T A L :	**4,500.00**	**4,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	3,095.20	3,095.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,729.62	0.00
491.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,729.62
485.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,365.58
248.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,365.58	0.00
					T O T A L :	**3,095.20**	**3,095.20**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		495.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		488.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		251.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
						T O T A L :		**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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
256.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
252.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
					T O T A L :	**2,258.50**	**2,258.50**

8251	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
257.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
497.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
					T O T A L :	**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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
498.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
491.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
254.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
					T O T A L :	**413.90**	**413.90**

8251	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
259.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
499.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
255.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
492.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
					T O T A L :	**532.28**	**532.28**

8251	B00305000	0206080401110201	1593			Viáticos	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
253.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
249.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
486.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,400.00**	**7,400.00**	
8251	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	7,100.00
254.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
487.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	7,100.00
250.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
					T O T A L :	**14,200.00**	**14,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00
46.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,753.00	0.00
					T O T A L :	**1,753.00**	**1,753.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89	633.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
56.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
					T O T A L :	**633.89**	**633.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
260.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
500.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.32
256.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
493.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
					T O T A L :	**68,764.64**	**68,764.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	5,584.75	5,584.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	2,659.64
261.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,659.64	0.00
494.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,925.11
257.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,925.11	0.00
					T O T A L :	**5,584.75**	**5,584.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
504.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
264.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
260.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
497.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
265.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
261.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
498.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
					T O T A L :	**3,907.74**	**3,907.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
506.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
266.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
262.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
					T O T A L :	**1,324.88**	**1,324.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
267.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
507.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
					T O T A L :	**716.14**	**716.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
508.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
268.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
501.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
264.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
					T O T A L :	**920.96**	**920.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	3,800.00
262.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
495.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
258.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**7,600.00**	**7,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
263.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
259.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
496.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
					T O T A L :	**15,800.00**	**15,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,663.61	9,663.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
44.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,463.27
42.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.34
39.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.34	0.00
					T O T A L :	**9,663.61**	**9,663.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34	2,173.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34
30.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
					T O T A L :	**2,173.34**	**2,173.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
45.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35
					T O T A L :	**6,406.35**	**6,406.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
509.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
269.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
265.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
					T O T A L :	**19,677.54**	**19,677.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	3,387.80	3,387.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,443.90
270.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
266.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
503.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,943.90
					T O T A L :	**3,387.80**	**3,387.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,795.36	1,795.36	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
273.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
506.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
269.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
					T O T A L :	**1,795.36**	**1,795.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
514.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
274.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
507.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
270.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
					T O T A L :	**1,122.16**	**1,122.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
515.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
275.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
508.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
271.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
					T O T A L :	**380.46**	**380.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
516.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
276.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
272.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
					T O T A L :	**205.66**	**205.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
277.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
517.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
					T O T A L :	**264.48**	**264.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00
271.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	30/09/2026	CH	2	2 Viaticos		1,300.00	0.00	
		504.0	30/09/2026	CH	2	2 Viaticos		0.00	1,300.00	
						T O T A L :		**2,600.00**	**2,600.00**	
8251	E00308000	0206080406110201	1595			Despensa	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
512.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,400.00
505.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
268.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**4,800.00**	**4,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89	7,749.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89
25.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
					T O T A L :	**7,749.89**	**7,749.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
58.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
					T O T A L :	**1,738.67**	**1,738.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1131			Sueldo base	0.00	49,739.04	49,739.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
518.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	24,869.52
511.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	24,869.52
274.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
					T O T A L :	**49,739.04**	**49,739.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1345			Gratificación	0.00	4,563.88	4,563.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	2,031.94
279.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,031.94	0.00
275.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
512.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
					T O T A L :	**4,563.88**	**4,563.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,522.40	4,522.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
282.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
515.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
278.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,522.40**	**4,522.40**	
8251	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,826.68	2,826.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
283.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
279.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
516.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
					T O T A L :	**2,826.68**	**2,826.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	958.36	958.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
524.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
280.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
517.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
					T O T A L :	**958.36**	**958.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	518.02	518.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
285.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
518.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01
281.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
					T O T A L :	**518.02**	**518.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	666.18	666.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
526.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
519.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
282.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
					T O T A L :	**666.18**	**666.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
280.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
276.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
513.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
521.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
514.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,000.00
277.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,000.00**	**8,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97	8,339.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00
47.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97
					T O T A L :	**8,339.97**	**8,339.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
59.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
					T O T A L :	**1,738.67**	**1,738.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	67,582.62	67,582.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
527.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31
283.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
520.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31
					T O T A L :	**67,582.62**	**67,582.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	4,428.30	4,428.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
528.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,964.15
521.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,464.15
284.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
					T O T A L :	**4,428.30**	**4,428.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,068.30	6,068.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
531.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
287.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
524.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
					T O T A L :	**6,068.30**	**6,068.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,792.94	3,792.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		532.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		292.0	30/09/2026	CH	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		288.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		525.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
						T O T A L :		**3,792.94**	**3,792.94**	
8251	E00311000	02050603011102O1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,285.96	1,285.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
533.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
526.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
289.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
					T O T A L :	**1,285.96**	**1,285.96**

8251	E00311000	02050603011102O1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	695.10	695.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
534.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
290.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
					T O T A L :	**695.10**	**695.10**

8251	E00311000	02050603011102O1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	893.92	893.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
295.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
528.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
291.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
					T O T A L :	**893.92**	**893.92**

8251	E00311000	02050603011102O1	1593			Viáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
529.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	2,100.00
522.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	2,100.00
285.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**4,200.00**	**4,200.00**

8251	E00311000	02050603011102O1	1595			Despensa	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
290.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
286.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,900.00	0.00
523.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	4,900.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,800.00**	**9,800.00**	
8251	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32	6,169.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
48.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32
					T O T A L :	**6,169.32**	**6,169.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,521.33	1,521.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,521.33
33.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
					T O T A L :	**1,521.33**	**1,521.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,349.39	0.00
49.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39
					T O T A L :	**7,349.39**	**7,349.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	9,617.06	9,617.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
536.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
529.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
292.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
					T O T A L :	**9,617.06**	**9,617.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	2,958.28	2,958.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,829.14
297.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
530.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,129.14
293.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00
					T O T A L :	**2,958.28**	**2,958.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
540.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
300.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
533.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
296.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
					T O T A L :	**852.32**	**852.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	532.74	532.74	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
541.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
301.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
534.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
297.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
					T O T A L :	**532.74**	**532.74**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
302.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
298.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
					T O T A L :	**180.62**	**180.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
543.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
303.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
536.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
299.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
					T O T A L :	**97.64**	**97.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
544.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
304.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
300.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
537.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
					T O T A L :	**125.56**	**125.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
298.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
294.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	500.00	0.00
531.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	500.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
539.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	2,000.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	30/09/2026	CH	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		532.0	30/09/2026	CH	2	2 Despensa		0.00	1,300.00	
						T O T A L :		**3,300.00**	**3,300.00**	
8251	E00312000	0206080403110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11	1,159.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
61.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
					T O T A L :	**1,159.11**	**1,159.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1131			Sueldo base	0.00	9,881.10	9,881.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55
305.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
538.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55
301.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
					T O T A L :	**9,881.10**	**9,881.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1345			Gratificación	0.00	2,171.10	2,171.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
546.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	1,010.55
306.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
539.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	1,160.55
302.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
					T O T A L :	**2,171.10**	**2,171.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.04	943.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
549.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
305.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
542.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
					T O T A L :	**943.04**	**943.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	589.44	589.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
550.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
543.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
306.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
					T O T A L :	**589.44**	**589.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.84	199.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
551.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		99.92	0.00	
		544.0	30/09/2026	CH	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	99.92	
						T O T A L :		**199.84**	**199.84**	
8251	E00313000	0206080302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	108.02	108.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
552.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
545.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
308.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
					T O T A L :	**108.02**	**108.02**

8251	E00313000	0206080302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	138.92	138.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
553.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
546.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46
309.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
					T O T A L :	**138.92**	**138.92**

8251	E00313000	0206080302110201	1593			Viáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	0.00	700.00
307.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	700.00	0.00
540.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	0.00	700.00
303.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	700.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**1,400.00**

8251	E00313000	0206080302110201	1595			Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
308.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
304.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
541.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**3,300.00**

8251	E00313000	0206080302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88	1,205.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88
35.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
					T O T A L :	**1,205.88**	**1,205.88**

8251	E00314000	0206080204110201	1131			Sueldo base	0.00	19,250.32	19,250.32	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	9,338.26	9,338.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
314.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
547.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
310.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
					T O T A L :	**19,250.32**	**19,250.32**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
555.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	0.00	4,776.35
548.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	4,561.91
311.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
					T O T A L :	**9,338.26**	**9,338.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
316.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
556.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
549.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
					T O T A L :	**2,427.20**	**2,427.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	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
557.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
317.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
550.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
313.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
					T O T A L :	**1,517.10**	**1,517.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	514.36	514.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
558.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
551.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
314.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
					T O T A L :	**514.36**	**514.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	278.04	278.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
319.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
					T O T A L :		**278.04**	**278.04**	
8251	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.54	357.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
320.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
316.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
553.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
					T O T A L :	**357.54**	**357.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,057.00	0.00
35.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,057.00
28.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	705.00
25.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	705.00	0.00
					T O T A L :	**1,762.00**	**1,762.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33	1,195.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
63.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33
					T O T A L :	**1,195.33**	**1,195.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8252	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,181,169.92	620,094.32	0.00	5,801,264.24
8271	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	473,211.78	57,949.34	0.00	531,161.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
					T O T A L :	**57,949.34**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8271	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	16,385.11	3,265.64	0.00	19,650.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,749.82	0.00
397.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,515.82	0.00
					T O T A L :	**3,265.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,043.29	5,102.60	0.00	47,145.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
400.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
					T O T A L :	**5,102.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,278.69	3,189.32	0.00	29,468.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
401.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
					T O T A L :	**3,189.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,909.47	1,081.30	0.00	9,990.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
402.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
					T O T A L :	**1,081.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,815.89	584.48	0.00	5,400.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
403.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
					T O T A L :	**584.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.35	751.66	0.00	6,945.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
404.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
					T O T A L :	**751.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	23,850.00	2,400.00	0.00	26,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
398.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	45,800.00	5,200.00	0.00	51,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
399.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00
					T O T A L :	**5,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,089.82	0.00	0.00	4,089.82
8271	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,670.71	9,729.56	0.00	92,400.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
					T O T A L :	**9,729.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
8271	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
8271	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	640.00	80.00	0.00	720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
					T O T A L :	**80.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,160.00	520.00	0.00	4,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
					T O T A L :	**520.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
8271	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585.00	0.00	0.00	585.00
8271	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
8271	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
8271	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	29,819.00	0.00	0.00	29,819.00
8271	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,185.12	2,245.78	0.00	43,430.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
					T O T A L :	**2,245.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	327,449.28	40,931.16	0.00	368,380.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
405.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
					T O T A L :	**40,931.16**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	30/09/2026	CH	1	1	Compensación	4,500.00	0.00
					T O T A L :	**4,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	28,313.12	3,095.20	0.00	31,408.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,729.62	0.00
406.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,365.58	0.00
					T O T A L :	**3,095.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,968.89	3,613.38	0.00	32,582.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
409.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
					T O T A L :	**3,613.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.67	2,258.50	0.00	20,365.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
					T O T A L :	**2,258.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,138.88	765.72	0.00	6,904.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
411.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
					T O T A L :	**765.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,318.29	413.90	0.00	3,732.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
					T O T A L :	**413.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,267.35	532.28	0.00	4,799.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
413.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
					T O T A L :	**532.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	60,700.00	7,400.00	0.00	68,100.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
					T O T A L :	**7,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	123,000.00	14,200.00	0.00	137,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
408.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
					T O T A L :	**14,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,753.00	0.00
					T O T A L :	**1,753.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,624.83	633.89	0.00	12,258.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
					T O T A L :	**633.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	548,445.68	68,764.64	0.00	617,210.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
					T O T A L :	**68,764.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	23,295.55	5,584.75	0.00	28,880.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,659.64	0.00
415.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,925.11	0.00
					T O T A L :	**5,584.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,550.92	6,251.98	0.00	55,802.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
					T O T A L :	**6,251.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,971.30	3,907.74	0.00	34,879.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
419.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,907.74**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,500.52	1,324.88	0.00	11,825.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
					T O T A L :	**1,324.88**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,675.92	716.14	0.00	6,392.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
421.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
					T O T A L :	**716.14**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,299.26	920.96	0.00	8,220.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
					T O T A L :	**920.96**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	62,300.00	7,600.00	0.00	69,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
416.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
					T O T A L :	**7,600.00**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	133,000.00	15,800.00	0.00	148,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
417.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
					T O T A L :	**15,800.00**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,476.31	9,663.61	0.00	81,139.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
41.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.34	0.00
					T O T A L :	**9,663.61**	**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.	39,856.57	2,173.34	0.00	42,029.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,173.34**	**0.00**	
8271	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,104.59	6,406.35	0.00	60,510.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
					T O T A L :	**6,406.35**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	152,432.43	19,677.54	0.00	172,109.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
423.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
					T O T A L :	**19,677.54**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	16,510.74	3,387.80	0.00	19,898.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
424.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
					T O T A L :	**3,387.80**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,885.17	1,795.36	0.00	15,680.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
					T O T A L :	**1,795.36**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,678.70	1,122.16	0.00	9,800.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
					T O T A L :	**1,122.16**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.45	380.46	0.00	3,322.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
					T O T A L :	**380.46**	**0.00**

8271	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,590.55	205.66	0.00	1,796.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
430.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
					T O T A L :	**205.66**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.46	264.48	0.00	2,309.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
					T O T A L :	**264.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	15,500.00	2,600.00	0.00	18,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
425.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,300.00	0.00
					T O T A L :	**2,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	51,100.00	4,800.00	0.00	55,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
426.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
					T O T A L :	**4,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,451.42	7,749.89	0.00	73,201.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
					T O T A L :	**7,749.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	1,738.67	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
					T O T A L :	**1,738.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	455,614.68	49,739.04	0.00	505,353.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
432.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
					T O T A L :	**49,739.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	20,479.38	4,563.88	0.00	25,043.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	2,031.94	0.00
433.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
					T O T A L :	**4,563.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,719.78	4,522.40	0.00	42,242.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones de servicio de salud		2,261.20	0.00	
					T O T A L :		**4,522.40**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,433.93	2,826.68	0.00	28,260.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
437.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00
					T O T A L :	**2,826.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,623.16	958.36	0.00	9,581.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
438.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
					T O T A L :	**958.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,661.17	518.02	0.00	5,179.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
439.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
					T O T A L :	**518.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,994.22	666.18	0.00	6,660.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
440.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
					T O T A L :	**666.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
434.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	81,000.00	8,000.00	0.00	89,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
435.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,434.97	8,339.97	0.00	78,774.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,339.97**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	1,738.67	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
					T O T A L :	**1,738.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	540,698.52	67,582.62	0.00	608,281.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
441.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
					T O T A L :	**67,582.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	15,829.59	4,428.30	0.00	20,257.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
442.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
					T O T A L :	**4,428.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,279.33	6,068.30	0.00	54,347.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
445.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
					T O T A L :	**6,068.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,176.54	3,792.94	0.00	33,969.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
446.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
					T O T A L :	**3,792.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,231.05	1,285.96	0.00	11,517.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
447.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
					T O T A L :	**1,285.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,530.22	695.10	0.00	6,225.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
448.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
					T O T A L :	**695.10**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,111.95	893.92	0.00	8,005.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
449.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00
					T O T A L :	**893.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	39,500.00	4,200.00	0.00	43,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
443.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**4,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	71,300.00	9,800.00	0.00	81,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
444.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	4,900.00	0.00
					T O T A L :	**9,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,102.80	6,169.32	0.00	58,272.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
					T O T A L :	**6,169.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,899.62	1,521.33	0.00	29,420.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
					T O T A L :	**1,521.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,069.02	7,349.39	0.00	69,418.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	08/09/2026	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,349.39	0.00
					T O T A L :	**7,349.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	76,936.48	9,617.06	0.00	86,553.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
					T O T A L :	**9,617.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	12,341.84	2,958.28	0.00	15,300.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
451.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,958.28**	**0.00**	
8271	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,818.56	852.32	0.00	7,670.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
					T O T A L :	**852.32**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,261.92	532.74	0.00	4,794.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
					T O T A L :	**532.74**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,444.96	180.62	0.00	1,625.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
456.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
					T O T A L :	**180.62**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.12	97.64	0.00	878.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
					T O T A L :	**97.64**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,004.48	125.56	0.00	1,130.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
458.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
					T O T A L :	**125.56**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	21,000.00	1,500.00	0.00	22,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
452.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	500.00	0.00
					T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	25,092.09	3,300.00	0.00	28,392.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
453.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	1,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,300.00**	**0.00**	
8271	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,256.84	1,159.11	0.00	22,415.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
					T O T A L :	**1,159.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	77,464.56	9,881.10	0.00	87,345.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
459.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
					T O T A L :	**9,881.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	8,444.36	2,171.10	0.00	10,615.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
460.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
					T O T A L :	**2,171.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,408.24	943.04	0.00	8,351.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
463.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
					T O T A L :	**943.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.44	589.44	0.00	5,219.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
464.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
					T O T A L :	**589.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,569.92	199.84	0.00	1,769.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
465.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
					T O T A L :	**199.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	848.56	108.02	0.00	956.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
466.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
					T O T A L :	**108.02**	**0.00**

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.32	138.92	0.00	1,230.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
467.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
					T O T A L :	**138.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	30/09/2026	CH	1	1	Viaticos	700.00	0.00
461.0	30/09/2026	CH	2	2	Viaticos	700.00	0.00
					T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	29,200.00	3,300.00	0.00	32,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/09/2026	CH	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
462.0	30/09/2026	CH	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
					T O T A L :	**3,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,114.46	1,205.88	0.00	23,320.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
					T O T A L :	**1,205.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	134,736.04	19,250.32	0.00	153,986.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	30/09/2026	CH	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
468.0	30/09/2026	CH	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
					T O T A L :	**19,250.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	68,921.60	9,338.26	0.00	78,259.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	30/09/2026	CH	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
469.0	30/09/2026	CH	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
					T O T A L :	**9,338.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,735.64	2,427.20	0.00	20,162.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
470.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
					T O T A L :	**2,427.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,085.52	1,517.10	0.00	12,602.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	30/09/2026	CH 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		471.0	30/09/2026	CH 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
					T O T A L :		**1,517.10**	**0.00**	
8271	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,758.44	514.36	0.00	4,272.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
472.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
					T O T A L :	**514.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,031.64	278.04	0.00	2,309.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
					T O T A L :	**278.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.56	357.54	0.00	2,970.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	30/09/2026	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	30/09/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
					T O T A L :	**357.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,395.23	1,762.00	0.00	5,157.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	705.00	0.00
34.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,057.00	0.00
					T O T A L :	**1,762.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,921.11	1,195.33	0.00	23,116.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	08/09/2026	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
					T O T A L :	**1,195.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,220.00	3,000.00	0.00	33,220.00
8272	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	30,220.00	3,000.00	0.00	33,220.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	CH	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC YEINMI LARISSA MALDONADO JAIMES

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS TESORERIA

TESORERO DIF MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO