DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	16,460.32	0.00	609,629.06	609,629.06	16,460.32	0.00
1111	000000001				Caja	16,460.32	0.00	609,629.06	609,629.06	16,460.32	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	00000000000000003			CAJA	0.00	0.00	609,629.06	609,629.06	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.00	609,629.06	609,629.06	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	56,937.30	0.00	476,450.54	491,018.09	42,369.75	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000002	00000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027	56,936.31	0.00	476,450.54	491,018.09	42,368.76	0.00
1112	000000003	00000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	56,936.31	0.00	476,450.54	491,018.09	42,368.76	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	00000000000000001			CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	0.00	23,220.30	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	0.00	82,618.88	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	0.00	50,957.88	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	0.00	5,071.24	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	436,750.10	0.00	0.00	0.00	436,750.10	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	236,489.99	0.00	0.00	0.00	236,489.99	0.00
1241	000000004	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	0.00	167,889.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,260.11	0.00	0.00	0.00	200,260.11	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,261.27	0.00	0.00	0.00	180,261.27	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	0.00	175,461.27	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,998.84	0.00	0.00	0.00	19,998.84	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	19,998.84	0.00	0.00	0.00	19,998.84	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,416,312.98	0.00	0.00	0.00	1,416,312.98	0.00
1242	000000001				MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	1,416,312.98	0.00	0.00	0.00	1,416,312.98	0.00
1242	000000001	00000000000000001			MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	1,416,312.98	0.00	0.00	0.00	1,416,312.98	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	0.00	263,303.01	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0004		KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0005		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	5,582.50	0.00	0.00	0.00	5,582.50	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0006		COCINA INTEGRAL ESTUFA 3 QUEMADORES, HORNO 2 GABINETES BAJO Y 2 GABINETES ALTOS	52,059.35	0.00	0.00	0.00	52,059.35	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0007		ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	22,123.56	0.00	0.00	0.00	22,123.56	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0008		REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	26,805.23	0.00	0.00	0.00	26,805.23	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0009		CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL (CEMS)	960,705.10	0.00	0.00	0.00	960,705.10	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,123,142.46	0.00	0.00	0.00	1,123,142.46	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,123,142.46	0.00	0.00	0.00	1,123,142.46	0.00
1243	000000002	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,123,142.46	0.00	0.00	0.00	1,123,142.46	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	0.00	84,888.80	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	0.00	16,361.99	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	0.00	83,284.99	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0009		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO Y LASER	207,333.78	0.00	0.00	0.00	207,333.78	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0010		KIT DE CUÑAS Y ROLLOS	24,148.02	0.00	0.00	0.00	24,148.02	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0011		KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA	228,171.50	0.00	0.00	0.00	228,171.50	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0012		KIT DE FLEXBAR	13,096.01	0.00	0.00	0.00	13,096.01	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0013		MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL	14,253.00	0.00	0.00	0.00	14,253.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0014		MESA SE TRATAMIENTO BOBATH FIJA	23,655.30	0.00	0.00	0.00	23,655.30	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0015		COMPRESOR CALIENTE MOVIL	97,474.07	0.00	0.00	0.00	97,474.07	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001				Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	00000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,465.76	0.00	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	00000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0.00	1,149,715.85	0.00	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,152,327.73	0.00	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	00000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,447.73	0.00	0.00	0.00	616,447.73
2111	000000001	00000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,947.88	0.00	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	00000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	0.00	3,499.85	0.00	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	00000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	535,880.00	0.00	0.00	0.00	535,880.00
2111	000000001	00000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	00000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBERE 2024	0.00	205,230.00	0.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	00000000000000002	0003		QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,586,708.93	148,741.52	147,639.20	0.00	2,585,606.61
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,586,708.93	148,741.52	147,639.20	0.00	2,585,606.61
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,586,708.93	148,741.52	147,639.20	0.00	2,585,606.61
2117	000000001	00000000000000001	0001		Retencion de ISR por Sueldos y Salarios 19-21	0.00	896,005.10	0.00	0.00	0.00	896,005.10
2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	Retercion de ISR Sueldos y Salarios	0.00	342,646.06	0.00	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	0.00	279,739.54	0.00	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	00000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	0.00	212,868.72	0.00	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	00000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	60,750.78	0.00	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	15,285.18	0.00	0.00	0.00	15,285.18
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,868.62	0.00	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,449.55	0.00	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,967.01	0.00	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,670,438.65	10,583.00	9,480.68	0.00	1,669,336.33

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,564,894.01	10,583.00	9,480.68	0.00	1,563,791.69
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	105,544.64	0.00	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	00000000000000001	0005		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	133,178.52	133,178.52	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	24,189.38	24,189.38	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	21,831.70	21,831.70	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	5,596.04	5,596.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	38,623.69	38,623.69	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	25,436.62	25,436.62	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	8,061.76	8,061.76	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	3,992.88	3,992.88	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	5,446.45	5,446.45	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	0.00	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,576,953.93	0.00	0.00	0.00	-1,576,953.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,576,953.93	0.00	0.00	0.00	-1,576,953.93
4151					Productos	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
4151	000000001				Productos	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
4399	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
4399	000000001	00000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
5100					Gastos de Funcionamiento	5,181,190.30	0.00	620,094.29	0.00	5,801,284.59	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	857,335.25	0.00	92,099.65	0.00	949,434.90	0.00
5100	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	857,335.25	0.00	92,099.65	0.00	949,434.90	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	473,211.76	0.00	57,949.34	0.00	531,161.10	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	16,405.59	0.00	3,265.61	0.00	19,671.20	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,043.29	0.00	5,102.60	0.00	47,145.89	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,278.69	0.00	3,189.32	0.00	29,468.01	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,909.47	0.00	1,081.30	0.00	9,990.77	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,815.89	0.00	584.48	0.00	5,400.37	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.35	0.00	751.66	0.00	6,945.01	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	23,850.00	0.00	2,400.00	0.00	26,250.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	45,800.00	0.00	5,200.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,148.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,089.82	0.00	0.00	0.00	4,089.82	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,670.71	0.00	9,729.56	0.00	92,400.27	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	640.00	0.00	80.00	0.00	720.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,160.00	0.00	520.00	0.00	4,680.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,593.00	0.00	0.00	0.00	2,593.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	29,819.00	0.00	0.00	0.00	29,819.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,185.12	0.00	2,245.78	0.00	43,430.90	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	611,887.21	0.00	80,097.03	0.00	691,984.24	0.00
5100	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	600,262.43	0.00	79,463.14	0.00	679,725.57	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	327,449.28	0.00	40,931.16	0.00	368,380.44	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	28,313.07	0.00	3,095.20	0.00	31,408.27	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,968.89	0.00	3,613.38	0.00	32,582.27	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.67	0.00	2,258.50	0.00	20,365.17	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,138.88	0.00	765.72	0.00	6,904.60	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,318.29	0.00	413.90	0.00	3,732.19	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,267.35	0.00	532.28	0.00	4,799.63	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	60,700.00	0.00	7,400.00	0.00	68,100.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	123,000.00	0.00	14,200.00	0.00	137,200.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	0.00
5100	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	11,624.78	0.00	633.89	0.00	12,258.67	0.00
5100	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,624.78	0.00	633.89	0.00	12,258.67	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,032,557.97	0.00	122,708.04	0.00	1,155,266.01	0.00
5100	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	1,032,557.97	0.00	122,708.04	0.00	1,155,266.01	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	548,445.68	0.00	68,764.64	0.00	617,210.32	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	23,295.55	0.00	5,584.75	0.00	28,880.30	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,550.92	0.00	6,251.98	0.00	55,802.90	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,971.30	0.00	3,907.74	0.00	34,879.04	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,500.52	0.00	1,324.88	0.00	11,825.40	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,675.92	0.00	716.14	0.00	6,392.06	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,299.26	0.00	920.96	0.00	8,220.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	62,300.00	0.00	7,600.00	0.00	69,900.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	133,000.00	0.00	15,800.00	0.00	148,800.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,476.33	0.00	9,663.61	0.00	81,139.94	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50,185.92	0.00	0.00	0.00	50,185.92	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,856.57	0.00	2,173.34	0.00	42,029.91	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
5100	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
5100	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	362,022.17	0.00	43,722.02	0.00	405,744.19	0.00
5100	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	362,022.17	0.00	43,722.02	0.00	405,744.19	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	152,432.43	0.00	19,677.54	0.00	172,109.97	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	16,510.74	0.00	3,387.80	0.00	19,898.54	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,885.17	0.00	1,795.36	0.00	15,680.53	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,678.70	0.00	1,122.16	0.00	9,800.86	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.45	0.00	380.46	0.00	3,322.91	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,590.55	0.00	205.66	0.00	1,796.21	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.46	0.00	264.48	0.00	2,309.94	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	15,500.00	0.00	2,600.00	0.00	18,100.00	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	51,100.00	0.00	4,800.00	0.00	55,900.00	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,451.42	0.00	7,749.89	0.00	73,201.31	0.00
5100	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	0.00	1,738.67	0.00	33,623.92	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	759,846.54	0.00	84,373.20	0.00	844,219.74	0.00
5100	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	759,846.54	0.00	84,373.20	0.00	844,219.74	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	455,614.68	0.00	49,739.04	0.00	505,353.72	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	20,479.38	0.00	4,563.88	0.00	25,043.26	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,719.78	0.00	4,522.40	0.00	42,242.18	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,433.93	0.00	2,826.68	0.00	28,260.61	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,623.16	0.00	958.36	0.00	9,581.52	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,661.17	0.00	518.02	0.00	5,179.19	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,994.22	0.00	666.18	0.00	6,660.40	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	18,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,500.00	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	81,000.00	0.00	8,000.00	0.00	89,000.00	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,434.97	0.00	8,339.97	0.00	78,774.94	0.00
5100	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	0.00	1,738.67	0.00	33,623.92	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	910,728.64	0.00	113,787.18	0.00	1,024,515.82	0.00
5100	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	848,659.62	0.00	106,437.79	0.00	955,097.41	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	540,698.52	0.00	67,582.62	0.00	608,281.14	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	15,829.59	0.00	4,428.30	0.00	20,257.89	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,279.33	0.00	6,068.30	0.00	54,347.63	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,176.54	0.00	3,792.94	0.00	33,969.48	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,231.05	0.00	1,285.96	0.00	11,517.01	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,530.22	0.00	695.10	0.00	6,225.32	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,111.95	0.00	893.92	0.00	8,005.87	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	39,500.00	0.00	4,200.00	0.00	43,700.00	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	71,300.00	0.00	9,800.00	0.00	81,100.00	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,102.80	0.00	6,169.32	0.00	58,272.12	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,899.62	0.00	1,521.33	0.00	29,420.95	0.00
5100	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	62,069.02	0.00	7,349.39	0.00	69,418.41	0.00
5100	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,069.02	0.00	7,349.39	0.00	69,418.41	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	170,938.29	0.00	20,323.33	0.00	191,261.62	0.00
5100	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	170,938.29	0.00	20,323.33	0.00	191,261.62	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	76,936.48	0.00	9,617.06	0.00	86,553.54	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	12,341.84	0.00	2,958.28	0.00	15,300.12	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,818.56	0.00	852.32	0.00	7,670.88	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,261.92	0.00	532.74	0.00	4,794.66	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,444.96	0.00	180.62	0.00	1,625.58	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.12	0.00	97.64	0.00	878.76	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,004.48	0.00	125.56	0.00	1,130.04	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	21,000.00	0.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	25,092.09	0.00	3,300.00	0.00	28,392.09	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,256.84	0.00	1,159.11	0.00	22,415.95	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	155,571.86	0.00	19,937.34	0.00	175,509.20	0.00
5100	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	155,571.86	0.00	19,937.34	0.00	175,509.20	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	77,464.56	0.00	9,881.10	0.00	87,345.66	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	8,444.36	0.00	2,171.10	0.00	10,615.46	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,408.24	0.00	943.04	0.00	8,351.28	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.44	0.00	589.44	0.00	5,219.88	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,569.92	0.00	199.84	0.00	1,769.76	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	848.56	0.00	108.02	0.00	956.58	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.32	0.00	138.92	0.00	1,230.24	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	29,200.00	0.00	3,300.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,114.46	0.00	1,205.88	0.00	23,320.34	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	266,197.78	0.00	36,640.15	0.00	302,837.93	0.00
5100	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	266,197.78	0.00	36,640.15	0.00	302,837.93	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	134,736.04	0.00	19,250.32	0.00	153,986.36	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	68,921.60	0.00	9,338.26	0.00	78,259.86	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,735.64	0.00	2,427.20	0.00	20,162.84	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,085.52	0.00	1,517.10	0.00	12,602.62	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,758.44	0.00	514.36	0.00	4,272.80	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,031.64	0.00	278.04	0.00	2,309.68	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.56	0.00	357.54	0.00	2,970.10	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,395.23	0.00	1,762.00	0.00	5,157.23	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,921.11	0.00	1,195.33	0.00	23,116.44	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
5200	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,715,000.00	0.00	0.00	0.00	9,715,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8110	000004151	00000000000000001			Productos	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	101,912.57	0.00	0.00	0.00	101,912.57	0.00
8110	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	101,912.57	0.00	0.00	0.00	101,912.57	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	101,912.57	0.00	0.00	0.00	101,912.57	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	30,296.36	0.00	0.00	0.00	30,296.36	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	19,349.75	0.00	0.00	0.00	19,349.75	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	13,676.83	0.00	0.00	0.00	13,676.83	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	38,589.63	0.00	0.00	0.00	38,589.63	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	9,611,898.10	0.00	0.00	0.00	9,611,898.10	0.00
8110	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	9,611,898.10	0.00	0.00	0.00	9,611,898.10	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	9,611,898.10	0.00	0.00	0.00	9,611,898.10	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	9,611,898.10	0.00	0.00	0.00	9,611,898.10	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,852,267.49	609,629.06	0.00	0.00	2,242,638.43
8120	000004151				Productos	0.00	1,186.49	0.54	0.00	0.00	1,185.95
8120	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	1,186.49	0.54	0.00	0.00	1,185.95
8120	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,186.49	0.54	0.00	0.00	1,185.95
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,186.49	0.54	0.00	0.00	1,185.95
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	90,362.57	0.00	0.00	0.00	90,362.57
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	90,362.57	0.00	0.00	0.00	90,362.57
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	90,362.57	0.00	0.00	0.00	90,362.57
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	27,576.36	0.00	0.00	0.00	27,576.36
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	17,349.75	0.00	0.00	0.00	17,349.75
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	11,796.83	0.00	0.00	0.00	11,796.83
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	33,639.63	0.00	0.00	0.00	33,639.63
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,329,555.21	609,628.52	0.00	0.00	3,719,926.69
8120	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,329,555.21	609,628.52	0.00	0.00	3,719,926.69
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,329,555.21	609,628.52	0.00	0.00	3,719,926.69
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,329,555.21	609,628.52	0.00	0.00	3,719,926.69
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	-1,568,836.78
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	-1,568,836.78
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	-1,568,836.78
8120	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	-1,568,836.78
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,862,732.51	0.00	609,629.06	0.00	7,472,361.57
8150	000004151				Productos	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
8150	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
8150	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38
8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.84	0.00	0.54	0.00	3.38

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8150	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
8150	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,282,342.89	0.00	609,628.52	0.00	5,891,971.41
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
8150	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,568,836.78	0.00	0.00	0.00	1,568,836.78
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,474,132.00	0.00	0.00	0.00	9,474,132.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,864,430.41	0.00	0.00	0.00	1,864,430.41
8211	A00301000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33
8211	A00301000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33
8211	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,863,241.08	0.00	0.00	0.00	1,863,241.08
8211	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,938.59	0.00	0.00	0.00	58,938.59
8211	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,839.02	0.00	0.00	0.00	36,839.02
8211	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,489.85	0.00	0.00	0.00	12,489.85
8211	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,751.31	0.00	0.00	0.00	6,751.31
8211	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,682.14	0.00	0.00	0.00	8,682.14
8211	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	127,574.01	0.00	0.00	0.00	127,574.01
8211	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	40,006.00	0.00	0.00	0.00	40,006.00
8211	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00
8211	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	54,510.56	0.00	0.00	0.00	54,510.56
8211	A00301000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,929.60	0.00	0.00	0.00	28,929.60
8211	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,250,161.17	0.00	0.00	0.00	1,250,161.17
8211	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,194,961.17	0.00	0.00	0.00	1,194,961.17
8211	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	45,453.83	0.00	0.00	0.00	45,453.83
8211	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,405.62	0.00	0.00	0.00	49,405.62
8211	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,880.50	0.00	0.00	0.00	30,880.50
8211	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,469.66	0.00	0.00	0.00	10,469.66
8211	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,659.36	0.00	0.00	0.00	5,659.36
8211	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,277.86	0.00	0.00	0.00	7,277.86
8211	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	0.00	102,641.06	0.00	0.00	0.00	102,641.06
8211	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00
8211	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	62,561.20	0.00	0.00	0.00	62,561.20
8211	B00305000	0206080401110201	2321		Materias primas textiles	0.00	21,412.08	0.00	0.00	0.00	21,412.08
8211	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	B00305000	0206080401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00
8211	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,896,756.79	0.00	0.00	0.00	1,896,756.79
8211	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,896,756.79	0.00	0.00	0.00	1,896,756.79
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	83,777.44	0.00	0.00	0.00	83,777.44
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,499.12	0.00	0.00	0.00	63,499.12
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,689.54	0.00	0.00	0.00	39,689.54
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,456.26	0.00	0.00	0.00	13,456.26
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,273.64	0.00	0.00	0.00	7,273.64
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,353.92	0.00	0.00	0.00	9,353.92
8211	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,861.59	0.00	0.00	0.00	65,861.59
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,970.44	0.00	0.00	0.00	110,970.44
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	67,574.84	0.00	0.00	0.00	67,574.84
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	96,400.27	0.00	0.00	0.00	96,400.27
8211	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00301000	0206080402140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	10,525.40	0.00	0.00	0.00	10,525.40
8211	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,525.40	0.00	0.00	0.00	10,525.40
8211	E00301000	0206080603140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	628,259.57	0.00	0.00	0.00	628,259.57

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	628,259.57	0.00	0.00	0.00	628,259.57
8211	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	5,322.22	0.00	0.00	0.00	5,322.22
8211	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,068.84	0.00	0.00	0.00	20,068.84
8211	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,543.86	0.00	0.00	0.00	12,543.86
8211	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,252.92	0.00	0.00	0.00	4,252.92
8211	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,298.90	0.00	0.00	0.00	2,298.90
8211	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,956.32	0.00	0.00	0.00	2,956.32
8211	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,616.51	0.00	0.00	0.00	101,616.51
8211	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	1,341,619.38	0.00	0.00	0.00	1,341,619.38
8211	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	1,323,319.38	0.00	0.00	0.00	1,323,319.38
8211	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	742,889.88	0.00	0.00	0.00	742,889.88
8211	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,812.85	0.00	0.00	0.00	44,812.85
8211	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,090.82	0.00	0.00	0.00	38,090.82
8211	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,914.32	0.00	0.00	0.00	12,914.32
8211	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,980.70	0.00	0.00	0.00	6,980.70
8211	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,977.12	0.00	0.00	0.00	8,977.12
8211	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109,353.69	0.00	0.00	0.00	109,353.69
8211	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	0203010108140101			Promoción de la salud	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	E00310000	0206080604140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,451,815.20	0.00	0.00	0.00	1,451,815.20
8211	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	1,350,200.04	0.00	0.00	0.00	1,350,200.04
8211	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,654.47	0.00	0.00	0.00	55,654.47
8211	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,786.27	0.00	0.00	0.00	34,786.27
8211	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,793.82	0.00	0.00	0.00	11,793.82

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
8211	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,198.36	0.00	0.00	0.00	8,198.36
8211	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,892.12	0.00	0.00	0.00	80,892.12
8211	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00311000	0205060301140101			Desayunos escolares	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	96,365.16	0.00	0.00	0.00	96,365.16
8211	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,365.16	0.00	0.00	0.00	96,365.16
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	285,305.23	0.00	0.00	0.00	285,305.23
8211	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	285,305.23	0.00	0.00	0.00	285,305.23
8211	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	0.00	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81
8211	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	2,872.22	0.00	0.00	0.00	2,872.22
8211	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,403.12	0.00	0.00	0.00	9,403.12
8211	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,877.28	0.00	0.00	0.00	5,877.28
8211	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,992.72	0.00	0.00	0.00	1,992.72
8211	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,077.06	0.00	0.00	0.00	1,077.06
8211	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,385.06	0.00	0.00	0.00	1,385.06
8211	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	41,141.96	0.00	0.00	0.00	41,141.96
8211	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	290,210.31	0.00	0.00	0.00	290,210.31
8211	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	290,210.31	0.00	0.00	0.00	290,210.31
8211	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	121,241.06	0.00	0.00	0.00	121,241.06
8211	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	2,122.22	0.00	0.00	0.00	2,122.22
8211	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,652.92	0.00	0.00	0.00	12,652.92
8211	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,908.56	0.00	0.00	0.00	7,908.56
8211	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.38	0.00	0.00	0.00	2,681.38
8211	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,449.34	0.00	0.00	0.00	1,449.34
8211	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,863.80	0.00	0.00	0.00	1,863.80
8211	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,291.03	0.00	0.00	0.00	33,291.03
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	369,173.67	0.00	0.00	0.00	369,173.67
8211	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	358,411.37	0.00	0.00	0.00	358,411.37
8211	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,477.28	0.00	0.00	0.00	17,477.28
8211	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,923.96	0.00	0.00	0.00	10,923.96
8211	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,703.70	0.00	0.00	0.00	3,703.70
8211	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,001.96	0.00	0.00	0.00	2,001.96
8211	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,574.54	0.00	0.00	0.00	2,574.54
8211	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	27,729.93	0.00	0.00	0.00	27,729.93
8211	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	0206080204140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	10,762.30	0.00	0.00	0.00	10,762.30
8211	E00314000	0206080204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,762.30	0.00	0.00	0.00	10,762.30
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00
8212	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00
8212	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	100,568.00	0.00	0.00	0.00	100,568.00
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00305000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	70,568.00	0.00	0.00	0.00	70,568.00
8216	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	70,568.00	0.00	0.00	0.00	70,568.00
8216	C00306000	0105020209110201	5111		Muebles y enseres	0.00	28,952.00	0.00	0.00	0.00	28,952.00
8216	C00306000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	0.00	41,616.00	0.00	0.00	0.00	41,616.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,292,962.08	0.00	0.00	620,094.32	3,672,867.76	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,007,115.62	0.00	0.00	92,099.68	915,015.94	0.00
8221	A00301000	0103010101110101			Relaciones públicas	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8221	A00301000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,189.33	0.00	0.00	0.00	1,189.33	0.00
8221	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	1,005,926.29	0.00	0.00	92,099.68	913,826.61	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	366,788.22	0.00	0.00	57,949.34	308,838.88	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	-4,385.11	0.00	0.00	3,265.64	-7,650.75	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,895.30	0.00	0.00	5,102.60	11,792.70	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,560.33	0.00	0.00	3,189.32	7,371.01	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,580.38	0.00	0.00	1,081.30	2,499.08	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,935.42	0.00	0.00	584.48	1,350.94	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,488.79	0.00	0.00	751.66	1,737.13	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	-8,850.00	0.00	0.00	2,400.00	-11,250.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	37,400.00	0.00	0.00	5,200.00	32,200.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	81,852.00	0.00	0.00	0.00	81,852.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-4,089.82	0.00	0.00	0.00	-4,089.82	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,903.30	0.00	0.00	9,729.56	35,173.74	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	-1,011.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	21,088.00	0.00	0.00	0.00	21,088.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	18,360.00	0.00	0.00	80.00	18,280.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	19,840.00	0.00	0.00	520.00	19,320.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	64,662.44	0.00	0.00	0.00	64,662.44	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	36,020.00	0.00	0.00	0.00	36,020.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,925.56	0.00	0.00	0.00	53,925.56	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,929.60	0.00	0.00	0.00	28,929.60	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,907.00	0.00	0.00	0.00	29,907.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	-29,819.00	0.00	0.00	0.00	-29,819.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,814.88	0.00	0.00	2,245.78	18,569.10	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	638,273.86	0.00	0.00	80,097.03	558,176.83	0.00
8221	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	594,698.69	0.00	0.00	79,463.14	515,235.55	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	212,550.72	0.00	0.00	40,931.16	171,619.56	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	4,500.00	19,500.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	17,140.71	0.00	0.00	3,095.20	14,045.51	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,436.73	0.00	0.00	3,613.38	16,823.35	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,773.83	0.00	0.00	2,258.50	10,515.33	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,330.78	0.00	0.00	765.72	3,565.06	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,341.07	0.00	0.00	413.90	1,927.17	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,010.51	0.00	0.00	532.28	2,478.23	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	41,941.06	0.00	0.00	7,400.00	34,541.06	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	74,200.00	0.00	0.00	14,200.00	60,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,561.20	0.00	0.00	1,753.00	60,808.20	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	2321		Materias primas textiles	21,412.08	0.00	0.00	0.00	21,412.08	0.00
8221	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	43,575.17	0.00	0.00	633.89	42,941.28	0.00
8221	B00305000	0206080401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
8221	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,875.17	0.00	0.00	633.89	5,241.28	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	864,198.84	0.00	0.00	122,708.04	741,490.80	0.00
8221	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	864,198.84	0.00	0.00	122,708.04	741,490.80	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	291,554.32	0.00	0.00	68,764.64	222,789.68	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	60,481.89	0.00	0.00	5,584.75	54,897.14	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,948.20	0.00	0.00	6,251.98	7,696.22	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,718.24	0.00	0.00	3,907.74	4,810.50	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,955.74	0.00	0.00	1,324.88	1,630.86	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,597.72	0.00	0.00	716.14	881.58	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,054.66	0.00	0.00	920.96	1,133.70	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	66,300.00	0.00	0.00	7,600.00	58,700.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	100,200.00	0.00	0.00	15,800.00	84,400.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	65,861.59	0.00	0.00	0.00	65,861.59	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,494.13	0.00	0.00	9,663.61	29,830.52	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	17,388.92	0.00	0.00	0.00	17,388.92	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,143.43	0.00	0.00	2,173.34	17,970.09	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	42,295.68	0.00	0.00	6,406.35	35,889.33	0.00
8221	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	29,895.41	0.00	0.00	6,406.35	23,489.06	0.00
8221	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,895.41	0.00	0.00	6,406.35	23,489.06	0.00
8221	E00301000	0206080402140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	10,525.40	0.00	0.00	0.00	10,525.40	0.00
8221	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.40	0.00	0.00	0.00	10,525.40	0.00
8221	E00301000	0206080603140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8221	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	0.00	1,874.87	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	266,237.40	0.00	0.00	43,722.02	222,515.38	0.00
8221	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	266,237.40	0.00	0.00	43,722.02	222,515.38	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	92,567.57	0.00	0.00	19,677.54	72,890.03	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	-11,188.52	0.00	0.00	3,387.80	-14,576.32	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,183.67	0.00	0.00	1,795.36	4,388.31	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,865.16	0.00	0.00	1,122.16	2,743.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,310.47	0.00	0.00	380.46	930.01	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	708.35	0.00	0.00	205.66	502.69	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.86	0.00	0.00	264.48	646.38	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	21,500.00	0.00	0.00	2,600.00	18,900.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	46,900.00	0.00	0.00	4,800.00	42,100.00	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,165.09	0.00	0.00	7,749.89	28,415.20	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,114.75	0.00	0.00	1,738.67	14,376.08	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	581,772.84	0.00	0.00	84,373.20	497,399.64	0.00
8221	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	563,472.84	0.00	0.00	84,373.20	479,099.64	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	287,275.20	0.00	0.00	49,739.04	237,536.16	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	-5,479.38	0.00	0.00	4,563.88	-10,043.26	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,093.07	0.00	0.00	4,522.40	2,570.67	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,656.89	0.00	0.00	2,826.68	9,830.21	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,291.16	0.00	0.00	958.36	3,332.80	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,319.53	0.00	0.00	518.02	1,801.51	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,982.90	0.00	0.00	666.18	2,316.72	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	8,200.00	0.00	0.00	2,500.00	5,700.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	75,000.00	0.00	0.00	8,000.00	67,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,918.72	0.00	0.00	8,339.97	30,578.75	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,114.75	0.00	0.00	1,738.67	14,376.08	0.00
8221	E00310000	0203010108140101			Promoción de la salud	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	E00310000	0206080604140101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	541,086.56	0.00	0.00	113,787.18	427,299.38	0.00
8221	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	501,540.42	0.00	0.00	106,437.79	395,102.63	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	299,301.48	0.00	0.00	67,582.62	231,718.86	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	2,170.41	0.00	0.00	4,428.30	-2,257.89	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,375.14	0.00	0.00	6,068.30	1,306.84	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,609.73	0.00	0.00	3,792.94	816.79	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,562.77	0.00	0.00	1,285.96	276.81	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	844.78	0.00	0.00	695.10	149.68	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,086.41	0.00	0.00	893.92	192.49	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	-14,500.00	0.00	0.00	4,200.00	-18,700.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	26,700.00	0.00	0.00	9,800.00	16,900.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,789.32	0.00	0.00	6,169.32	22,620.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,100.38	0.00	0.00	1,521.33	12,579.05	0.00
8221	E00311000	0205060301140101			Desayunos escolares	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8221	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	34,296.14	0.00	0.00	7,349.39	26,946.75	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.14	0.00	0.00	7,349.39	26,946.75	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	114,366.94	0.00	0.00	20,323.33	94,043.61	0.00
8221	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	114,366.94	0.00	0.00	20,323.33	94,043.61	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	43,063.52	0.00	0.00	9,617.06	33,446.46	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	0.00	8,555.81	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	-9,469.62	0.00	0.00	2,958.28	-12,427.90	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,584.56	0.00	0.00	852.32	1,732.24	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,615.36	0.00	0.00	532.74	1,082.62	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	547.76	0.00	0.00	180.62	367.14	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	295.94	0.00	0.00	97.64	198.30	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	380.58	0.00	0.00	125.56	255.02	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	20,000.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	16,049.87	0.00	0.00	3,300.00	12,749.87	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,743.16	0.00	0.00	1,159.11	9,584.05	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	134,638.45	0.00	0.00	19,937.34	114,701.11	0.00
8221	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	134,638.45	0.00	0.00	19,937.34	114,701.11	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	43,776.50	0.00	0.00	9,881.10	33,895.40	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	-6,322.14	0.00	0.00	2,171.10	-8,493.24	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,244.68	0.00	0.00	943.04	4,301.64	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,278.12	0.00	0.00	589.44	2,688.68	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,111.46	0.00	0.00	199.84	911.62	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.78	0.00	0.00	108.02	492.76	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	772.48	0.00	0.00	138.92	633.56	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	30,000.00	0.00	0.00	1,400.00	28,600.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	12,200.00	0.00	0.00	3,300.00	8,900.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,176.57	0.00	0.00	1,205.88	9,970.69	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	102,975.89	0.00	0.00	36,640.15	66,335.74	0.00
8221	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	92,213.59	0.00	0.00	36,640.15	55,573.44	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	-14,736.04	0.00	0.00	19,250.32	-33,986.36	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	41,578.40	0.00	0.00	9,338.26	32,240.14	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-258.36	0.00	0.00	2,427.20	-2,685.56	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-161.56	0.00	0.00	1,517.10	-1,678.66	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-54.74	0.00	0.00	514.36	-569.10	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-29.68	0.00	0.00	278.04	-307.72	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-38.02	0.00	0.00	357.54	-395.56	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,334.70	0.00	0.00	1,762.00	22,572.70	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,078.89	0.00	0.00	1,195.33	9,883.56	0.00
8221	E00314000	0206080204140101			Atención integral a personas con discapacidad	10,762.30	0.00	0.00	0.00	10,762.30	0.00
8221	E00314000	0206080204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,762.30	0.00	0.00	0.00	10,762.30	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,080.00	0.00	0.00	3,000.00	107,080.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	110,080.00	0.00	0.00	3,000.00	107,080.00	0.00
8222	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	110,080.00	0.00	0.00	3,000.00	107,080.00	0.00
8222	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	110,080.00	0.00	0.00	3,000.00	107,080.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,568.00	0.00	0.00	0.00	100,568.00	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	70,568.00	0.00	0.00	0.00	70,568.00	0.00
8226	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	70,568.00	0.00	0.00	0.00	70,568.00	0.00
8226	C00306000	0105020209110201	5111		Muebles y enseres	28,952.00	0.00	0.00	0.00	28,952.00	0.00
8226	C00306000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	41,616.00	0.00	0.00	0.00	41,616.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	620,094.32	620,094.32	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	92,099.68	92,099.68	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,099.68	92,099.68	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,949.34	57,949.34	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,265.64	3,265.64	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,102.60	5,102.60	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,189.32	3,189.32	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,081.30	1,081.30	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	584.48	584.48	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	751.66	751.66	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,729.56	9,729.56	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,245.78	2,245.78	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	80,097.03	80,097.03	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	79,463.14	79,463.14	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,095.20	3,095.20	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,613.38	3,613.38	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,258.50	2,258.50	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	765.72	765.72	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	413.90	413.90	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	532.28	532.28	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	633.89	633.89	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	633.89	633.89	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	122,708.04	122,708.04	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	122,708.04	122,708.04	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,764.64	68,764.64	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,584.75	5,584.75	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,251.98	6,251.98	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,907.74	3,907.74	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,324.88	1,324.88	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	716.14	716.14	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	920.96	920.96	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,663.61	9,663.61	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,173.34	2,173.34	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	43,722.02	43,722.02	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	43,722.02	43,722.02	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,677.54	19,677.54	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,387.80	3,387.80	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,795.36	1,795.36	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,122.16	1,122.16	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.46	380.46	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.66	205.66	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,749.89	7,749.89	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	84,373.20	84,373.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	84,373.20	84,373.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,739.04	49,739.04	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,563.88	4,563.88	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,522.40	4,522.40	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,826.68	2,826.68	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	958.36	958.36	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.02	518.02	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	666.18	666.18	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,339.97	8,339.97	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	113,787.18	113,787.18	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	106,437.79	106,437.79	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,582.62	67,582.62	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,428.30	4,428.30	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,068.30	6,068.30	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,792.94	3,792.94	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,285.96	1,285.96	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	695.10	695.10	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	893.92	893.92	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,169.32	6,169.32	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,521.33	1,521.33	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	20,323.33	20,323.33	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	20,323.33	20,323.33	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,617.06	9,617.06	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,958.28	2,958.28	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	852.32	852.32	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	532.74	532.74	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	180.62	180.62	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97.64	97.64	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	125.56	125.56	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,159.11	1,159.11	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	19,937.34	19,937.34	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	19,937.34	19,937.34	0.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,881.10	9,881.10	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,171.10	2,171.10	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.04	943.04	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	589.44	589.44	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	199.84	199.84	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108.02	108.02	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	138.92	138.92	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.88	1,205.88	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	36,640.15	36,640.15	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	36,640.15	36,640.15	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,250.32	19,250.32	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,338.26	9,338.26	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,427.20	2,427.20	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,517.10	1,517.10	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.36	514.36	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	278.04	278.04	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	357.54	357.54	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,195.33	1,195.33	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	620,094.32	620,094.32	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	92,099.68	92,099.68	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,099.68	92,099.68	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,949.34	57,949.34	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,265.64	3,265.64	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,102.60	5,102.60	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,189.32	3,189.32	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,081.30	1,081.30	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	584.48	584.48	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	751.66	751.66	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,729.56	9,729.56	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,245.78	2,245.78	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	80,097.03	80,097.03	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	79,463.14	79,463.14	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,931.16	40,931.16	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

DIF LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,095.20	3,095.20	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,613.38	3,613.38	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,258.50	2,258.50	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	765.72	765.72	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	413.90	413.90	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	532.28	532.28	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	633.89	633.89	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	633.89	633.89	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	122,708.04	122,708.04	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	122,708.04	122,708.04	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,764.64	68,764.64	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,584.75	5,584.75	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,251.98	6,251.98	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,907.74	3,907.74	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,324.88	1,324.88	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	716.14	716.14	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	920.96	920.96	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,663.61	9,663.61	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,173.34	2,173.34	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,406.35	6,406.35	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	43,722.02	43,722.02	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	43,722.02	43,722.02	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,677.54	19,677.54	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,387.80	3,387.80	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,795.36	1,795.36	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,122.16	1,122.16	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.46	380.46	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.66	205.66	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,749.89	7,749.89	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	84,373.20	84,373.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	84,373.20	84,373.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,739.04	49,739.04	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,563.88	4,563.88	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,522.40	4,522.40	0.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,826.68	2,826.68	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	958.36	958.36	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.02	518.02	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	666.18	666.18	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,339.97	8,339.97	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,738.67	1,738.67	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	113,787.18	113,787.18	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	106,437.79	106,437.79	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,582.62	67,582.62	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,428.30	4,428.30	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,068.30	6,068.30	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,792.94	3,792.94	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,285.96	1,285.96	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	695.10	695.10	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	893.92	893.92	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,169.32	6,169.32	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,521.33	1,521.33	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,349.39	7,349.39	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	20,323.33	20,323.33	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	20,323.33	20,323.33	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,617.06	9,617.06	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,958.28	2,958.28	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	852.32	852.32	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	532.74	532.74	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	180.62	180.62	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97.64	97.64	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	125.56	125.56	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,159.11	1,159.11	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	19,937.34	19,937.34	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	19,937.34	19,937.34	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,881.10	9,881.10	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,171.10	2,171.10	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.04	943.04	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	589.44	589.44	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	199.84	199.84	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108.02	108.02	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	138.92	138.92	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.88	1,205.88	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	36,640.15	36,640.15	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	36,640.15	36,640.15	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,250.32	19,250.32	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,338.26	9,338.26	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,427.20	2,427.20	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,517.10	1,517.10	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.36	514.36	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	278.04	278.04	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	357.54	357.54	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,195.33	1,195.33	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8252	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8252	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,181,169.92	0.00	620,094.32	0.00	5,801,264.24	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	857,314.79	0.00	92,099.68	0.00	949,414.47	0.00
8271	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	857,314.79	0.00	92,099.68	0.00	949,414.47	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	473,211.78	0.00	57,949.34	0.00	531,161.12	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	16,385.11	0.00	3,265.64	0.00	19,650.75	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,043.29	0.00	5,102.60	0.00	47,145.89	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,278.69	0.00	3,189.32	0.00	29,468.01	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,909.47	0.00	1,081.30	0.00	9,990.77	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,815.89	0.00	584.48	0.00	5,400.37	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.35	0.00	751.66	0.00	6,945.01	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	23,850.00	0.00	2,400.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	45,800.00	0.00	5,200.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,148.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,089.82	0.00	0.00	0.00	4,089.82	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,670.71	0.00	9,729.56	0.00	92,400.27	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	640.00	0.00	80.00	0.00	720.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,160.00	0.00	520.00	0.00	4,680.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,593.00	0.00	0.00	0.00	2,593.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	29,819.00	0.00	0.00	0.00	29,819.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,185.12	0.00	2,245.78	0.00	43,430.90	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	611,887.31	0.00	80,097.03	0.00	691,984.34	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	600,262.48	0.00	79,463.14	0.00	679,725.62	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	327,449.28	0.00	40,931.16	0.00	368,380.44	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	28,313.12	0.00	3,095.20	0.00	31,408.32	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,968.89	0.00	3,613.38	0.00	32,582.27	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.67	0.00	2,258.50	0.00	20,365.17	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,138.88	0.00	765.72	0.00	6,904.60	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,318.29	0.00	413.90	0.00	3,732.19	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,267.35	0.00	532.28	0.00	4,799.63	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	60,700.00	0.00	7,400.00	0.00	68,100.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	123,000.00	0.00	14,200.00	0.00	137,200.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	0.00
8271	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	11,624.83	0.00	633.89	0.00	12,258.72	0.00
8271	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,624.83	0.00	633.89	0.00	12,258.72	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,032,557.95	0.00	122,708.04	0.00	1,155,265.99	0.00
8271	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	1,032,557.95	0.00	122,708.04	0.00	1,155,265.99	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	548,445.68	0.00	68,764.64	0.00	617,210.32	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	23,295.55	0.00	5,584.75	0.00	28,880.30	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,550.92	0.00	6,251.98	0.00	55,802.90	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,971.30	0.00	3,907.74	0.00	34,879.04	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,500.52	0.00	1,324.88	0.00	11,825.40	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,675.92	0.00	716.14	0.00	6,392.06	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,299.26	0.00	920.96	0.00	8,220.22	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	62,300.00	0.00	7,600.00	0.00	69,900.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	133,000.00	0.00	15,800.00	0.00	148,800.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,476.31	0.00	9,663.61	0.00	81,139.92	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50,185.92	0.00	0.00	0.00	50,185.92	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,856.57	0.00	2,173.34	0.00	42,029.91	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
8271	E00301000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
8271	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,104.59	0.00	6,406.35	0.00	60,510.94	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	362,022.17	0.00	43,722.02	0.00	405,744.19	0.00
8271	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	362,022.17	0.00	43,722.02	0.00	405,744.19	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	152,432.43	0.00	19,677.54	0.00	172,109.97	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	16,510.74	0.00	3,387.80	0.00	19,898.54	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,885.17	0.00	1,795.36	0.00	15,680.53	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,678.70	0.00	1,122.16	0.00	9,800.86	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.45	0.00	380.46	0.00	3,322.91	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,590.55	0.00	205.66	0.00	1,796.21	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.46	0.00	264.48	0.00	2,309.94	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	15,500.00	0.00	2,600.00	0.00	18,100.00	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	51,100.00	0.00	4,800.00	0.00	55,900.00	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,451.42	0.00	7,749.89	0.00	73,201.31	0.00
8271	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	0.00	1,738.67	0.00	33,623.92	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	759,846.54	0.00	84,373.20	0.00	844,219.74	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	759,846.54	0.00	84,373.20	0.00	844,219.74	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	455,614.68	0.00	49,739.04	0.00	505,353.72	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	20,479.38	0.00	4,563.88	0.00	25,043.26	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,719.78	0.00	4,522.40	0.00	42,242.18	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,433.93	0.00	2,826.68	0.00	28,260.61	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,623.16	0.00	958.36	0.00	9,581.52	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,661.17	0.00	518.02	0.00	5,179.19	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,994.22	0.00	666.18	0.00	6,660.40	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	18,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,500.00	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	81,000.00	0.00	8,000.00	0.00	89,000.00	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,434.97	0.00	8,339.97	0.00	78,774.94	0.00
8271	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.25	0.00	1,738.67	0.00	33,623.92	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	910,728.64	0.00	113,787.18	0.00	1,024,515.82	0.00
8271	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	848,659.62	0.00	106,437.79	0.00	955,097.41	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	540,698.52	0.00	67,582.62	0.00	608,281.14	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	15,829.59	0.00	4,428.30	0.00	20,257.89	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,279.33	0.00	6,068.30	0.00	54,347.63	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,176.54	0.00	3,792.94	0.00	33,969.48	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,231.05	0.00	1,285.96	0.00	11,517.01	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,530.22	0.00	695.10	0.00	6,225.32	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,111.95	0.00	893.92	0.00	8,005.87	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	39,500.00	0.00	4,200.00	0.00	43,700.00	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	71,300.00	0.00	9,800.00	0.00	81,100.00	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,102.80	0.00	6,169.32	0.00	58,272.12	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,899.62	0.00	1,521.33	0.00	29,420.95	0.00
8271	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	62,069.02	0.00	7,349.39	0.00	69,418.41	0.00
8271	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,069.02	0.00	7,349.39	0.00	69,418.41	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	170,938.29	0.00	20,323.33	0.00	191,261.62	0.00
8271	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	170,938.29	0.00	20,323.33	0.00	191,261.62	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	76,936.48	0.00	9,617.06	0.00	86,553.54	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	12,341.84	0.00	2,958.28	0.00	15,300.12	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,818.56	0.00	852.32	0.00	7,670.88	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,261.92	0.00	532.74	0.00	4,794.66	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,444.96	0.00	180.62	0.00	1,625.58	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.12	0.00	97.64	0.00	878.76	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,004.48	0.00	125.56	0.00	1,130.04	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	21,000.00	0.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	25,092.09	0.00	3,300.00	0.00	28,392.09	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,256.84	0.00	1,159.11	0.00	22,415.95	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	155,571.86	0.00	19,937.34	0.00	175,509.20	0.00
8271	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	155,571.86	0.00	19,937.34	0.00	175,509.20	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	77,464.56	0.00	9,881.10	0.00	87,345.66	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	8,444.36	0.00	2,171.10	0.00	10,615.46	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,408.24	0.00	943.04	0.00	8,351.28	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.44	0.00	589.44	0.00	5,219.88	0.00

DIF
LUVIANOS

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,569.92	0.00	199.84	0.00	1,769.76	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	848.56	0.00	108.02	0.00	956.58	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.32	0.00	138.92	0.00	1,230.24	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	29,200.00	0.00	3,300.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,114.46	0.00	1,205.88	0.00	23,320.34	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	266,197.78	0.00	36,640.15	0.00	302,837.93	0.00
8271	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	266,197.78	0.00	36,640.15	0.00	302,837.93	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	134,736.04	0.00	19,250.32	0.00	153,986.36	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	68,921.60	0.00	9,338.26	0.00	78,259.86	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,735.64	0.00	2,427.20	0.00	20,162.84	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,085.52	0.00	1,517.10	0.00	12,602.62	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,758.44	0.00	514.36	0.00	4,272.80	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,031.64	0.00	278.04	0.00	2,309.68	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.56	0.00	357.54	0.00	2,970.10	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,395.23	0.00	1,762.00	0.00	5,157.23	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,921.11	0.00	1,195.33	0.00	23,116.44	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
8272	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
8272	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	30,220.00	0.00	3,000.00	0.00	33,220.00	0.00
					TOTALES	30,081,248.55	30,081,248.55	4,336,827.43	4,336,827.43	30,689,775.29	30,689,775.29

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LAS FAMILIAS DIRECCIÓN

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LAS FAMILIAS TESORERÍA

TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LAS FAMILIAS CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ING. JESUS LUNA JARAMILLO