

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	723,486.72	723,486.72	16,460.32	0.00
1111	000000001				Caja	16,460.32	0.00	723,486.72	723,486.72	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	0.00	16,460.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CAJA	0.00	0.00	723,486.72	723,486.72	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.00	723,486.72	723,486.72	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	294,307.49	0.00	770,056.92	769,153.82	295,210.59	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	294,307.49	0.00	770,056.92	769,153.82	295,210.59	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	294,307.49	0.00	770,056.92	769,153.82	295,210.59	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	161,868.30	0.00	0.00	0.00	161,868.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	0.00	23,220.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	0.00	82,618.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	0.00	50,957.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	0.00	5,071.24	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	230,745.27	0.00	0.00	0.00	230,745.27	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	162,145.27	0.00	0.00	0.00	162,145.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	162,145.27	0.00	0.00	0.00	162,145.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	157,345.27	0.00	0.00	0.00	157,345.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001				MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE PSICOLOGIA	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	0.00	40,470.84	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	295,010.78	0.00	0.00	0.00	295,010.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	295,010.78	0.00	0.00	0.00	295,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	295,010.78	0.00	0.00	0.00	295,010.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	0.00	16,361.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	0.00	83,284.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	0.00	2,228,366.79	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001				Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada Ejercicio 2016	0.00	1,246,181.61	0.00	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,465.76	0.00	0.00	0.00	96,465.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	1,149,715.85	0.00	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	747,147.73	0.00	0.00	0.00	747,147.73
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	747,147.73	0.00	0.00	0.00	747,147.73
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,447.73	0.00	0.00	0.00	616,447.73
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,947.88	0.00	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	000000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	0.00	3,499.85	0.00	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	130,700.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,687,443.27	151,663.80	153,098.26	0.00	2,688,877.73
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,687,443.27	151,663.80	153,098.26	0.00	2,688,877.73
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,687,443.27	151,663.80	153,098.26	0.00	2,688,877.73
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	0.00	342,646.06	0.00	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	0.00	212,868.72	0.00	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	60,750.78	0.00	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	15,285.18	0.00	0.00	0.00	15,285.18
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,967.01	0.00	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,776,152.99	43,784.00	45,218.46	0.00	1,777,587.45
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,670,608.35	43,784.00	45,218.46	0.00	1,672,042.81
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	105,544.64	0.00	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	000000000000000001	0004		RTENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	107,879.80	107,879.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	19,644.77	19,644.77	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	13,215.47	13,215.47	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	3,757.18	3,757.18	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	32,987.41	32,987.41	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	21,167.09	21,167.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	7,667.89	7,667.89	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	4,023.19	4,023.19	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	5,416.80	5,416.80	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	0.00	37,432.00	0.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	335,819.70	0.00	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,173,491.85	0.00	0.00	0.00	-3,173,491.85
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,173,491.85	0.00	0.00	0.00	-3,173,491.85
4151					Productos	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
4151	000000001				Productos	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
5100					Gastos de Funcionamiento	3,160,959.63	0.00	544,187.36	0.00	3,705,146.99	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	617,786.44	0.00	48,209.97	0.00	665,996.41	0.00
5100	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	565.72	0.00	0.00	0.00	565.72	0.00
5100	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	565.72	0.00	0.00	0.00	565.72	0.00
5100	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	617,220.72	0.00	48,209.97	0.00	665,430.69	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	191,000.00	0.00	13,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	77,701.32	0.00	6,646.87	0.00	84,348.19	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,842.18	0.00	1,995.18	0.00	26,837.36	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,527.31	0.00	1,247.08	0.00	16,774.39	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,264.38	0.00	422.80	0.00	5,687.18	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,845.64	0.00	228.54	0.00	3,074.18	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,659.48	0.00	293.90	0.00	3,953.38	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,570.32	0.00	7,057.60	0.00	57,627.92	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,609.86	0.00	0.00	0.00	56,609.86	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,916.32	0.00	0.00	0.00	1,916.32	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,807.00	0.00	4,943.00	0.00	11,750.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	42,358.90	0.00	0.00	0.00	42,358.90	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,510.01	0.00	0.00	0.00	133,510.01	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	749,945.34	0.00	152,150.03	0.00	902,095.37	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	742,943.57	0.00	152,150.03	0.00	895,093.60	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	121,000.00	0.00	44,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	498,378.16	0.00	83,643.55	0.00	582,021.71	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,232.52	0.00	11,676.38	0.00	67,908.90	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,147.61	0.00	7,298.20	0.00	42,445.81	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,916.44	0.00	2,474.38	0.00	14,390.82	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,441.32	0.00	1,337.50	0.00	7,778.82	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,283.51	0.00	1,720.02	0.00	10,003.53	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,544.01	0.00	0.00	0.00	5,544.01	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,001.77	0.00	0.00	0.00	7,001.77	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,001.77	0.00	0.00	0.00	7,001.77	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	124,689.48	0.00	23,794.60	0.00	148,484.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	124,689.48	0.00	23,794.60	0.00	148,484.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	25,383.10	0.00	5,076.62	0.00	30,459.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,763.40	0.00	1,752.68	0.00	10,516.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,477.50	0.00	1,095.50	0.00	6,573.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.10	0.00	371.42	0.00	2,228.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,003.80	0.00	200.76	0.00	1,204.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.90	0.00	258.18	0.00	1,549.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,657.32	0.00	0.00	0.00	5,657.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	256.36	0.00	39.44	0.00	295.80	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	68,997.91	0.00	0.00	0.00	68,997.91	0.00
5100	E00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	34,898.84	0.00	0.00	0.00	34,898.84	0.00
5100	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,898.84	0.00	0.00	0.00	34,898.84	0.00
5100	E00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,262.93	0.00	0.00	0.00	2,262.93	0.00
5100	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,262.93	0.00	0.00	0.00	2,262.93	0.00
5100	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	25,284.22	0.00	0.00	0.00	25,284.22	0.00
5100	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,284.22	0.00	0.00	0.00	25,284.22	0.00
5100	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	3,016.09	0.00	0.00	0.00	3,016.09	0.00
5100	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,016.09	0.00	0.00	0.00	3,016.09	0.00
5100	E00301000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	3,535.83	0.00	0.00	0.00	3,535.83	0.00
5100	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,535.83	0.00	0.00	0.00	3,535.83	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	149,045.78	0.00	15,021.52	0.00	164,067.30	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	149,045.78	0.00	15,021.52	0.00	164,067.30	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	83,200.00	0.00	10,000.00	0.00	93,200.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	23,396.40	0.00	2,695.40	0.00	26,091.80	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,899.50	0.00	1,108.30	0.00	11,007.80	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,187.60	0.00	692.74	0.00	6,880.34	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.80	0.00	234.86	0.00	2,332.66	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,134.00	0.00	126.96	0.00	1,260.96	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,458.30	0.00	163.26	0.00	1,621.56	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,672.18	0.00	0.00	0.00	21,672.18	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	311,460.88	0.00	64,713.42	0.00	376,174.30	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	305,020.93	0.00	64,713.42	0.00	369,734.35	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	100,000.00	0.00	28,000.00	0.00	128,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	132,192.43	0.00	25,918.10	0.00	158,110.53	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,397.60	0.00	5,143.56	0.00	26,541.16	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,374.33	0.00	3,214.92	0.00	16,589.25	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,534.41	0.00	1,089.98	0.00	5,624.39	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,451.03	0.00	589.18	0.00	3,040.21	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,152.07	0.00	757.68	0.00	3,909.75	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,919.06	0.00	0.00	0.00	27,919.06	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	2,786.26	0.00	0.00	0.00	2,786.26	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.26	0.00	0.00	0.00	2,786.26	0.00
5100	E00310000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	3,653.69	0.00	0.00	0.00	3,653.69	0.00
5100	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,653.69	0.00	0.00	0.00	3,653.69	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	526,628.44	0.00	125,276.78	0.00	651,905.22	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	386,664.68	0.00	125,276.78	0.00	511,941.46	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	209,367.20	0.00	80,000.00	0.00	289,367.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	93,825.58	0.00	25,877.30	0.00	119,702.88	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,468.73	0.00	9,243.09	0.00	35,711.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,544.04	0.00	5,777.30	0.00	22,321.34	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,609.09	0.00	1,958.73	0.00	7,567.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,031.93	0.00	1,058.77	0.00	4,090.70	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,899.05	0.00	1,361.59	0.00	5,260.64	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,919.06	0.00	0.00	0.00	27,919.06	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	105,064.93	0.00	0.00	0.00	105,064.93	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,724.94	0.00	0.00	0.00	5,724.94	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99,339.99	0.00	0.00	0.00	99,339.99	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	100,987.10	0.00	19,249.84	0.00	120,236.94	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	100,987.10	0.00	19,249.84	0.00	120,236.94	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	35,348.90	0.00	6,122.20	0.00	41,471.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,451.00	0.00	1,490.20	0.00	8,941.20	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,657.10	0.00	931.42	0.00	5,588.52	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,579.00	0.00	315.80	0.00	1,894.80	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.50	0.00	170.70	0.00	1,024.20	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,097.60	0.00	219.52	0.00	1,317.12	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	375,729.12	0.00	68,543.30	0.00	444,272.42	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	375,729.12	0.00	68,543.30	0.00	444,272.42	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	237,300.80	0.00	43,433.60	0.00	280,734.40	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	78,851.86	0.00	14,216.82	0.00	93,068.68	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,385.83	0.00	5,190.02	0.00	33,575.85	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,742.29	0.00	3,243.98	0.00	20,986.27	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,015.35	0.00	1,099.84	0.00	7,115.19	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,251.52	0.00	594.50	0.00	3,846.02	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,181.47	0.00	764.54	0.00	4,946.01	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	135,689.14	0.00	27,227.90	0.00	162,917.04	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	133,932.53	0.00	27,227.90	0.00	161,160.43	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	53,132.00	0.00	10,626.40	0.00	63,758.40	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,439.90	0.00	1,887.98	0.00	11,327.88	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,900.30	0.00	1,180.06	0.00	7,080.36	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,000.40	0.00	400.08	0.00	2,400.48	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,081.30	0.00	216.26	0.00	1,297.56	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,390.60	0.00	278.12	0.00	1,668.72	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,988.03	0.00	1,639.00	0.00	7,627.03	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,756.61	0.00	0.00	0.00	1,756.61	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,756.61	0.00	0.00	0.00	1,756.61	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
5200	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00301000	01030101010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000008			Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000008	0001		Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,590,000.00	0.00	0.00	0.00	8,590,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	34,070.70	0.00	0.00	0.00	34,070.70	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	37,450.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	266,804.50	0.00	0.00	0.00	266,804.50	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00	0.00	0.00	14,768.96	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	4,428.98	0.00	0.00	0.00	4,428.98	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00	0.00	0.00	27,675.58	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	8,203,700.05	0.00	0.00	0.00	8,203,700.05	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	8,203,700.05	0.00	0.00	0.00	8,203,700.05	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	8,203,700.05	0.00	0.00	0.00	8,203,700.05	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,203,700.05	0.00	0.00	0.00	8,203,700.05	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,862,063.04	723,486.72	0.00	0.00	3,138,576.32
8120	000004151				Productos	0.00	1,091.43	2.86	0.00	0.00	1,088.57
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	1,091.43	2.86	0.00	0.00	1,088.57
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,091.43	2.86	0.00	0.00	1,088.57
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,091.43	2.86	0.00	0.00	1,088.57
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	385,198.72	0.00	0.00	0.00	385,198.72
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	34,070.70	0.00	0.00	0.00	34,070.70
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	266,804.50	0.00	0.00	0.00	266,804.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	14,768.96	0.00	0.00	0.00	14,768.96
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	4,428.98	0.00	0.00	0.00	4,428.98
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27,675.58	0.00	0.00	0.00	27,675.58
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,759,419.87	723,483.86	0.00	0.00	4,035,936.01
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,759,419.87	723,483.86	0.00	0.00	4,035,936.01
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,759,419.87	723,483.86	0.00	0.00	4,035,936.01
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,759,419.87	723,483.86	0.00	0.00	4,035,936.01
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	-1,283,646.98
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	-1,283,646.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	-1,283,646.98
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	-1,283,646.98
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,727,936.96	0.00	723,486.72	0.00	5,451,423.68
8150	000004151				Productos	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.80	0.00	2.86	0.00	12.66
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,444,280.18	0.00	723,483.86	0.00	4,167,764.04
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,283,646.98	0.00	0.00	0.00	1,283,646.98
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,240,416.90	0.00	0.00	0.00	8,240,416.90
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,965,227.26	0.00	0.00	0.00	1,965,227.26
8211	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23
8211	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,101.23	0.00	0.00	0.00	1,101.23
8211	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,964,126.03	0.00	0.00	0.00	1,964,126.03
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	751,515.88	0.00	0.00	0.00	751,515.88
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	123,037.25	0.00	0.00	0.00	123,037.25
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	335,260.14	0.00	0.00	0.00	335,260.14
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,211.45	0.00	0.00	0.00	95,211.45
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	59,510.92	0.00	0.00	0.00	59,510.92
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,176.58	0.00	0.00	0.00	20,176.58
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,906.23	0.00	0.00	0.00	10,906.23
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,025.43	0.00	0.00	0.00	14,025.43
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	88,298.47	0.00	0.00	0.00	88,298.47
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,906.19	0.00	0.00	0.00	138,906.19
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	25,592.70	0.00	0.00	0.00	25,592.70
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,943.50	0.00	0.00	0.00	9,943.50
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,197.85	0.00	0.00	0.00	6,197.85
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,681.28	0.00	0.00	0.00	96,681.28
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	95,357.84	0.00	0.00	0.00	95,357.84
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	61,094.32	0.00	0.00	0.00	61,094.32
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,248,588.92	0.00	0.00	0.00	2,248,588.92
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,918,009.14	0.00	0.00	0.00	1,918,009.14
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	225,330.00	0.00	0.00	0.00	225,330.00
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,251.98	0.00	0.00	0.00	16,251.98
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	163,615.91	0.00	0.00	0.00	163,615.91
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	1,165,537.09	0.00	0.00	0.00	1,165,537.09
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,836.39	0.00	0.00	0.00	124,836.39

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,027.76	0.00	0.00	0.00	78,027.76
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,454.45	0.00	0.00	0.00	26,454.45
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,299.65	0.00	0.00	0.00	14,299.65
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,389.41	0.00	0.00	0.00	18,389.41
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	85,266.50	0.00	0.00	0.00	85,266.50
8211	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	330,579.78	0.00	0.00	0.00	330,579.78
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,629.40	0.00	0.00	0.00	13,629.40
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	316,950.38	0.00	0.00	0.00	316,950.38
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	360,784.99	0.00	0.00	0.00	360,784.99
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	360,784.99	0.00	0.00	0.00	360,784.99
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	154,875.00	0.00	0.00	0.00	154,875.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	85,577.63	0.00	0.00	0.00	85,577.63
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,073.96	0.00	0.00	0.00	21,073.96
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,172.16	0.00	0.00	0.00	13,172.16
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,465.90	0.00	0.00	0.00	4,465.90
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,413.91	0.00	0.00	0.00	2,413.91
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,104.35	0.00	0.00	0.00	3,104.35
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,012.36	0.00	0.00	0.00	11,012.36
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	724.72	0.00	0.00	0.00	724.72
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	164,832.50	0.00	0.00	0.00	164,832.50
8211	E00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	85,632.80	0.00	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,632.80	0.00	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	4,404.94	0.00	0.00	0.00	4,404.94
8211	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,404.94	0.00	0.00	0.00	4,404.94
8211	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	62,041.02	0.00	0.00	0.00	62,041.02
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,041.02	0.00	0.00	0.00	62,041.02
8211	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	5,871.01	0.00	0.00	0.00	5,871.01
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,871.01	0.00	0.00	0.00	5,871.01
8211	E00301000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	6,882.73	0.00	0.00	0.00	6,882.73
8211	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,882.73	0.00	0.00	0.00	6,882.73
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	268,157.04	0.00	0.00	0.00	268,157.04
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	268,157.04	0.00	0.00	0.00	268,157.04
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	125,949.02	0.00	0.00	0.00	125,949.02
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,053.97	0.00	0.00	0.00	2,053.97
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,933.53	0.00	0.00	0.00	19,933.53
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	37,149.36	0.00	0.00	0.00	37,149.36
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,242.92	0.00	0.00	0.00	14,242.92
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,902.45	0.00	0.00	0.00	8,902.45
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,018.19	0.00	0.00	0.00	3,018.19
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,631.56	0.00	0.00	0.00	1,631.56
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,098.06	0.00	0.00	0.00	2,098.06
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,177.98	0.00	0.00	0.00	53,177.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	910,225.66	0.00	0.00	0.00	910,225.66
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	897,689.87	0.00	0.00	0.00	897,689.87
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	271,215.00	0.00	0.00	0.00	271,215.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,160.50	0.00	0.00	0.00	73,160.50
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	358,449.12	0.00	0.00	0.00	358,449.12
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,786.45	0.00	0.00	0.00	56,786.45
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,493.83	0.00	0.00	0.00	35,493.83
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,033.83	0.00	0.00	0.00	12,033.83
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,504.80	0.00	0.00	0.00	6,504.80
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,365.10	0.00	0.00	0.00	8,365.10
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,506.24	0.00	0.00	0.00	68,506.24
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	5,423.64	0.00	0.00	0.00	5,423.64
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,423.64	0.00	0.00	0.00	5,423.64
8211	E00310000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	7,112.15	0.00	0.00	0.00	7,112.15
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,112.15	0.00	0.00	0.00	7,112.15
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	808,484.63	0.00	0.00	0.00	808,484.63
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	701,346.71	0.00	0.00	0.00	701,346.71
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	307,650.00	0.00	0.00	0.00	307,650.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,329.82	0.00	0.00	0.00	12,329.82
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	108,797.38	0.00	0.00	0.00	108,797.38
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	124,660.33	0.00	0.00	0.00	124,660.33
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,832.39	0.00	0.00	0.00	37,832.39
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,646.79	0.00	0.00	0.00	23,646.79
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,017.18	0.00	0.00	0.00	8,017.18
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,333.56	0.00	0.00	0.00	4,333.56
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,573.02	0.00	0.00	0.00	5,573.02
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,506.24	0.00	0.00	0.00	68,506.24
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	21,505.12	0.00	0.00	0.00	21,505.12
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,304.28	0.00	0.00	0.00	5,304.28
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,200.84	0.00	0.00	0.00	16,200.84
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	85,632.80	0.00	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,632.80	0.00	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	277,834.35	0.00	0.00	0.00	277,834.35
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	277,834.35	0.00	0.00	0.00	277,834.35
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,751.75	0.00	0.00	0.00	22,751.75
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	87,399.24	0.00	0.00	0.00	87,399.24
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,776.52	0.00	0.00	0.00	18,776.52
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,735.88	0.00	0.00	0.00	11,735.88
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,979.08	0.00	0.00	0.00	3,979.08
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,150.88	0.00	0.00	0.00	2,150.88
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	804,663.58	0.00	0.00	0.00	804,663.58

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	804,663.58	0.00	0.00	0.00	804,663.58
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	459,482.94	0.00	0.00	0.00	459,482.94
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,325.50	0.00	0.00	0.00	28,325.50
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	193,302.75	0.00	0.00	0.00	193,302.75
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,950.66	0.00	0.00	0.00	57,950.66
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,221.52	0.00	0.00	0.00	36,221.52
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,280.48	0.00	0.00	0.00	12,280.48
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,638.12	0.00	0.00	0.00	6,638.12
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,536.61	0.00	0.00	0.00	8,536.61
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	431,617.97	0.00	0.00	0.00	431,617.97
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	428,198.62	0.00	0.00	0.00	428,198.62
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	223,965.00	0.00	0.00	0.00	223,965.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	513.49	0.00	0.00	0.00	513.49
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	10,061.45
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	112,082.48	0.00	0.00	0.00	112,082.48
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,336.94	0.00	0.00	0.00	29,336.94
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,336.73	0.00	0.00	0.00	18,336.73
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,216.92	0.00	0.00	0.00	6,216.92
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,360.47	0.00	0.00	0.00	3,360.47
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,321.55	0.00	0.00	0.00	4,321.55
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,003.59	0.00	0.00	0.00	20,003.59
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	3,419.35	0.00	0.00	0.00	3,419.35
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,419.35	0.00	0.00	0.00	3,419.35
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	349,583.10	0.00	0.00	0.00	349,583.10
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	349,583.10	0.00	0.00	0.00	349,583.10
8212	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	349,583.10	0.00	0.00	0.00	349,583.10
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	349,583.10	0.00	0.00	0.00	349,583.10
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,079,457.14	0.00	0.00	544,187.31	4,535,269.83	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,347,440.68	0.00	0.00	48,209.94	1,299,230.74	0.00
8221	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	535.50	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.50	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00
8221	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	1,346,905.18	0.00	0.00	48,209.94	1,298,695.24	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	560,515.88	0.00	0.00	13,000.00	547,515.88	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	123,037.25	0.00	0.00	0.00	123,037.25	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	257,558.76	0.00	0.00	6,646.84	250,911.92	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,369.27	0.00	0.00	1,995.18	68,374.09	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,983.58	0.00	0.00	1,247.08	42,736.50	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,912.20	0.00	0.00	422.80	14,489.40	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,060.59	0.00	0.00	228.54	7,832.05	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,365.95	0.00	0.00	293.90	10,072.05	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,728.13	0.00	0.00	7,057.60	30,670.53	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,296.31	0.00	0.00	0.00	82,296.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	-1,916.32	0.00	0.00	0.00	-1,916.32	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,785.70	0.00	0.00	4,943.00	13,842.70	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,235.50	0.00	0.00	0.00	6,235.50	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	-36,161.05	0.00	0.00	0.00	-36,161.05	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,681.28	0.00	0.00	12,375.00	84,306.28	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-38,152.17	0.00	0.00	0.00	-38,152.17	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	61,094.32	0.00	0.00	0.00	61,094.32	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,498,643.58	0.00	0.00	152,150.01	1,346,493.57	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,175,065.57	0.00	0.00	152,150.01	1,022,915.56	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	104,330.00	0.00	0.00	44,000.00	60,330.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	16,251.98	0.00	0.00	0.00	16,251.98	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	163,615.91	0.00	0.00	0.00	163,615.91	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	667,158.93	0.00	0.00	83,643.53	583,515.40	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,603.87	0.00	0.00	11,676.38	56,927.49	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,880.15	0.00	0.00	7,298.20	35,581.95	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,538.01	0.00	0.00	2,474.38	12,063.63	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,858.33	0.00	0.00	1,337.50	6,520.83	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,105.90	0.00	0.00	1,720.02	8,385.88	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	79,722.49	0.00	0.00	0.00	79,722.49	0.00
8221	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	323,578.01	0.00	0.00	0.00	323,578.01	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,627.63	0.00	0.00	0.00	6,627.63	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316,950.38	0.00	0.00	0.00	316,950.38	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	236,095.51	0.00	0.00	23,794.60	212,300.91	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	236,095.51	0.00	0.00	23,794.60	212,300.91	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	79,875.00	0.00	0.00	15,000.00	64,875.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	60,194.53	0.00	0.00	5,076.62	55,117.91	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,310.56	0.00	0.00	1,752.68	10,557.88	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,694.66	0.00	0.00	1,095.50	6,599.16	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,608.80	0.00	0.00	371.42	2,237.38	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,410.11	0.00	0.00	200.76	1,209.35	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,813.45	0.00	0.00	258.18	1,555.27	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,355.04	0.00	0.00	0.00	5,355.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	468.36	0.00	0.00	39.44	428.92	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	95,834.60	0.00	0.00	0.00	95,834.60	0.00
8221	E00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	50,733.97	0.00	0.00	0.00	50,733.97	0.00
8221	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,733.97	0.00	0.00	0.00	50,733.97	0.00
8221	E00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,142.01	0.00	0.00	0.00	2,142.01	0.00
8221	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,142.01	0.00	0.00	0.00	2,142.01	0.00
8221	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	36,756.80	0.00	0.00	0.00	36,756.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,756.80	0.00	0.00	0.00	36,756.80	0.00
8221	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,854.92	0.00	0.00	0.00	2,854.92	0.00
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,854.92	0.00	0.00	0.00	2,854.92	0.00
8221	E00301000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	3,346.90	0.00	0.00	0.00	3,346.90	0.00
8221	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,346.90	0.00	0.00	0.00	3,346.90	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	119,111.26	0.00	0.00	15,021.52	104,089.74	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	119,111.26	0.00	0.00	15,021.52	104,089.74	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	42,749.02	0.00	0.00	10,000.00	32,749.02	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,053.97	0.00	0.00	0.00	2,053.97	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	19,933.53	0.00	0.00	0.00	19,933.53	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	13,752.96	0.00	0.00	2,695.40	11,057.56	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,343.42	0.00	0.00	1,108.30	3,235.12	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,714.85	0.00	0.00	692.74	2,022.11	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	920.39	0.00	0.00	234.86	685.53	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	497.56	0.00	0.00	126.96	370.60	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	639.76	0.00	0.00	163.26	476.50	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,505.80	0.00	0.00	0.00	31,505.80	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	598,764.78	0.00	0.00	64,713.42	534,051.36	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	592,668.94	0.00	0.00	64,713.42	527,955.52	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	171,215.00	0.00	0.00	28,000.00	143,215.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	7,175.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	73,160.50	0.00	0.00	0.00	73,160.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	226,256.69	0.00	0.00	25,918.10	200,338.59	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,388.85	0.00	0.00	5,143.56	30,245.29	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,119.50	0.00	0.00	3,214.92	18,904.58	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,499.42	0.00	0.00	1,089.98	6,409.44	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,053.77	0.00	0.00	589.18	3,464.59	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,213.03	0.00	0.00	757.68	4,455.35	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,587.18	0.00	0.00	0.00	40,587.18	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	2,637.38	0.00	0.00	0.00	2,637.38	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,637.38	0.00	0.00	0.00	2,637.38	0.00
8221	E00310000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	3,458.46	0.00	0.00	0.00	3,458.46	0.00
8221	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,458.46	0.00	0.00	0.00	3,458.46	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	281,856.19	0.00	0.00	125,276.78	156,579.41	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	314,682.03	0.00	0.00	125,276.78	189,405.25	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	98,282.80	0.00	0.00	80,000.00	18,282.80	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	12,329.82	0.00	0.00	0.00	12,329.82	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	108,797.38	0.00	0.00	0.00	108,797.38	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	30,834.75	0.00	0.00	25,877.30	4,957.45	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,363.66	0.00	0.00	9,243.09	2,120.57	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,102.75	0.00	0.00	5,777.30	1,325.45	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,408.09	0.00	0.00	1,958.73	449.36	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,301.63	0.00	0.00	1,058.77	242.86	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,673.97	0.00	0.00	1,361.59	312.38	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,587.18	0.00	0.00	0.00	40,587.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	-83,559.81	0.00	0.00	0.00	-83,559.81	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-420.66	0.00	0.00	0.00	-420.66	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-83,139.15	0.00	0.00	0.00	-83,139.15	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	50,733.97	0.00	0.00	0.00	50,733.97	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,733.97	0.00	0.00	0.00	50,733.97	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	176,847.25	0.00	0.00	19,249.84	157,597.41	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	176,847.25	0.00	0.00	19,249.84	157,597.41	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	10,000.00	66,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	22,751.75	0.00	0.00	0.00	22,751.75	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	52,050.34	0.00	0.00	6,122.20	45,928.14	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,325.52	0.00	0.00	1,490.20	9,835.32	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,078.78	0.00	0.00	931.42	6,147.36	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.08	0.00	0.00	315.80	2,084.28	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,297.38	0.00	0.00	170.70	1,126.68	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,668.40	0.00	0.00	219.52	1,448.88	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	428,934.46	0.00	0.00	68,543.30	360,391.16	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	428,934.46	0.00	0.00	68,543.30	360,391.16	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	222,182.14	0.00	0.00	43,433.60	178,748.54	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,325.50	0.00	0.00	0.00	28,325.50	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	114,450.89	0.00	0.00	14,216.82	100,234.07	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,564.83	0.00	0.00	5,190.02	24,374.81	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,479.23	0.00	0.00	3,243.98	15,235.25	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,265.13	0.00	0.00	1,099.84	5,165.29	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,386.60	0.00	0.00	594.50	2,792.10	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,355.14	0.00	0.00	764.54	3,590.60	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	295,928.83	0.00	0.00	27,227.90	268,700.93	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	294,266.09	0.00	0.00	27,227.90	267,038.19	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	168,965.00	0.00	0.00	11,000.00	157,965.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	513.49	0.00	0.00	0.00	513.49	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	10,061.45	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	58,950.48	0.00	0.00	10,626.40	48,324.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,897.04	0.00	0.00	1,887.98	18,009.06	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,436.43	0.00	0.00	1,180.06	11,256.37	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,216.52	0.00	0.00	400.08	3,816.44	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,279.17	0.00	0.00	216.26	2,062.91	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,930.95	0.00	0.00	278.12	2,652.83	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,015.56	0.00	0.00	1,639.00	12,376.56	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,662.74	0.00	0.00	0.00	1,662.74	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,662.74	0.00	0.00	0.00	1,662.74	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	302,753.10	0.00	0.00	179,830.72	122,922.38	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	302,753.10	0.00	0.00	179,830.72	122,922.38	0.00
8222	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	302,753.10	0.00	0.00	179,830.72	122,922.38	0.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	302,753.10	0.00	0.00	179,830.72	122,922.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-76,195.04	0.00	0.00	0.00	-76,195.04	0.00
8224	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-76,195.04	0.00	0.00	0.00	-76,195.04	0.00
8224	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	-76,195.04	0.00	0.00	0.00	-76,195.04	0.00
8224	A00301000	010301010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-76,195.04	0.00	0.00	0.00	-76,195.04	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00
8226	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	544,187.31	544,187.31	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	48,209.94	48,209.94	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	48,209.94	48,209.94	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,646.84	6,646.84	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,995.18	1,995.18	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,247.08	1,247.08	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	228.54	228.54	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	293.90	293.90	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,057.60	7,057.60	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	152,150.01	152,150.01	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	152,150.01	152,150.01	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,643.53	83,643.53	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,676.38	11,676.38	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,298.20	7,298.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,720.02	1,720.02	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	23,794.60	23,794.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,794.60	23,794.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,076.62	5,076.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,752.68	1,752.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	371.42	371.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	200.76	200.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	258.18	258.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	15,021.52	15,021.52	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	15,021.52	15,021.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,695.40	2,695.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,108.30	1,108.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	692.74	692.74	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	234.86	234.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	126.96	126.96	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163.26	163.26	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	64,713.42	64,713.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	64,713.42	64,713.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,918.10	25,918.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,143.56	5,143.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,214.92	3,214.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,089.98	1,089.98	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	589.18	589.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	757.68	757.68	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	125,276.78	125,276.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	125,276.78	125,276.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,877.30	25,877.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,243.09	9,243.09	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,777.30	5,777.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,958.73	1,958.73	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,058.77	1,058.77	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,361.59	1,361.59	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	19,249.84	19,249.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	19,249.84	19,249.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,122.20	6,122.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	931.42	931.42	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	315.80	315.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	170.70	170.70	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	68,543.30	68,543.30	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	68,543.30	68,543.30	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,433.60	43,433.60	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,216.82	14,216.82	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,190.02	5,190.02	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,243.98	3,243.98	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,099.84	1,099.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.50	594.50	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	764.54	764.54	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	27,227.90	27,227.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	27,227.90	27,227.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,626.40	10,626.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,887.98	1,887.98	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,180.06	1,180.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	400.08	400.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	216.26	216.26	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	278.12	278.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	544,187.31	544,187.31	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	48,209.94	48,209.94	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	48,209.94	48,209.94	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,646.84	6,646.84	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,995.18	1,995.18	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,247.08	1,247.08	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	228.54	228.54	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	293.90	293.90	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,057.60	7,057.60	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	152,150.01	152,150.01	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	152,150.01	152,150.01	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,643.53	83,643.53	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,676.38	11,676.38	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,298.20	7,298.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,474.38	2,474.38	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,720.02	1,720.02	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	23,794.60	23,794.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,794.60	23,794.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,076.62	5,076.62	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,752.68	1,752.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	371.42	371.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	200.76	200.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	258.18	258.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	15,021.52	15,021.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	15,021.52	15,021.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,695.40	2,695.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,108.30	1,108.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	692.74	692.74	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	234.86	234.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	126.96	126.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163.26	163.26	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	64,713.42	64,713.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	64,713.42	64,713.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,918.10	25,918.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,143.56	5,143.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,214.92	3,214.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,089.98	1,089.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	589.18	589.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	757.68	757.68	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	125,276.78	125,276.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	125,276.78	125,276.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,877.30	25,877.30	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,243.09	9,243.09	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,777.30	5,777.30	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,958.73	1,958.73	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,058.77	1,058.77	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,361.59	1,361.59	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	19,249.84	19,249.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	19,249.84	19,249.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,122.20	6,122.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	931.42	931.42	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	315.80	315.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	170.70	170.70	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	68,543.30	68,543.30	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	68,543.30	68,543.30	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,433.60	43,433.60	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,216.82	14,216.82	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,190.02	5,190.02	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,243.98	3,243.98	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,099.84	1,099.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.50	594.50	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	764.54	764.54	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	27,227.90	27,227.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	27,227.90	27,227.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,626.40	10,626.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,887.98	1,887.98	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,180.06	1,180.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	400.08	400.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	216.26	216.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	278.12	278.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	179,830.72	179,830.72	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,160,959.76	0.00	544,187.31	0.00	3,705,147.07	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	617,786.58	0.00	48,209.94	0.00	665,996.52	0.00
8271	A00301000	010301010101110101			Relaciones públicas	565.73	0.00	0.00	0.00	565.73	0.00
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	565.73	0.00	0.00	0.00	565.73	0.00
8271	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	617,220.85	0.00	48,209.94	0.00	665,430.79	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	191,000.00	0.00	13,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	77,701.38	0.00	6,646.84	0.00	84,348.22	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,842.18	0.00	1,995.18	0.00	26,837.36	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,527.34	0.00	1,247.08	0.00	16,774.42	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,264.38	0.00	422.80	0.00	5,687.18	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,845.64	0.00	228.54	0.00	3,074.18	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,659.48	0.00	293.90	0.00	3,953.38	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,570.34	0.00	7,057.60	0.00	57,627.94	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,609.88	0.00	0.00	0.00	56,609.88	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,916.32	0.00	0.00	0.00	1,916.32	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,807.00	0.00	4,943.00	0.00	11,750.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	42,358.90	0.00	0.00	0.00	42,358.90	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,510.01	0.00	0.00	0.00	133,510.01	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	749,945.34	0.00	152,150.01	0.00	902,095.35	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	742,943.57	0.00	152,150.01	0.00	895,093.58	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	121,000.00	0.00	44,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	498,378.16	0.00	83,643.53	0.00	582,021.69	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,232.52	0.00	11,676.38	0.00	67,908.90	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,147.61	0.00	7,298.20	0.00	42,445.81	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,916.44	0.00	2,474.38	0.00	14,390.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,441.32	0.00	1,337.50	0.00	7,778.82	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,283.51	0.00	1,720.02	0.00	10,003.53	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,544.01	0.00	0.00	0.00	5,544.01	0.00
8271	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,001.77	0.00	0.00	0.00	7,001.77	0.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,001.77	0.00	0.00	0.00	7,001.77	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	124,689.48	0.00	23,794.60	0.00	148,484.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	124,689.48	0.00	23,794.60	0.00	148,484.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	25,383.10	0.00	5,076.62	0.00	30,459.72	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,763.40	0.00	1,752.68	0.00	10,516.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,477.50	0.00	1,095.50	0.00	6,573.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.10	0.00	371.42	0.00	2,228.52	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,003.80	0.00	200.76	0.00	1,204.56	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.90	0.00	258.18	0.00	1,549.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,657.32	0.00	0.00	0.00	5,657.32	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	256.36	0.00	39.44	0.00	295.80	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	68,997.90	0.00	0.00	0.00	68,997.90	0.00
8271	E00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
8271	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
8271	E00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,262.93	0.00	0.00	0.00	2,262.93	0.00
8271	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,262.93	0.00	0.00	0.00	2,262.93	0.00
8271	E00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	25,284.22	0.00	0.00	0.00	25,284.22	0.00
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,284.22	0.00	0.00	0.00	25,284.22	0.00
8271	E00301000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	3,016.09	0.00	0.00	0.00	3,016.09	0.00
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,016.09	0.00	0.00	0.00	3,016.09	0.00
8271	E00301000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	3,535.83	0.00	0.00	0.00	3,535.83	0.00
8271	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,535.83	0.00	0.00	0.00	3,535.83	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	149,045.78	0.00	15,021.52	0.00	164,067.30	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	149,045.78	0.00	15,021.52	0.00	164,067.30	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	83,200.00	0.00	10,000.00	0.00	93,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	23,396.40	0.00	2,695.40	0.00	26,091.80	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,899.50	0.00	1,108.30	0.00	11,007.80	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,187.60	0.00	692.74	0.00	6,880.34	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.80	0.00	234.86	0.00	2,332.66	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,134.00	0.00	126.96	0.00	1,260.96	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,458.30	0.00	163.26	0.00	1,621.56	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,672.18	0.00	0.00	0.00	21,672.18	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	311,460.88	0.00	64,713.42	0.00	376,174.30	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	305,020.93	0.00	64,713.42	0.00	369,734.35	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	100,000.00	0.00	28,000.00	0.00	128,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	132,192.43	0.00	25,918.10	0.00	158,110.53	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,397.60	0.00	5,143.56	0.00	26,541.16	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,374.33	0.00	3,214.92	0.00	16,589.25	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,534.41	0.00	1,089.98	0.00	5,624.39	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,451.03	0.00	589.18	0.00	3,040.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,152.07	0.00	757.68	0.00	3,909.75	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,919.06	0.00	0.00	0.00	27,919.06	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	2,786.26	0.00	0.00	0.00	2,786.26	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.26	0.00	0.00	0.00	2,786.26	0.00
8271	E00310000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	3,653.69	0.00	0.00	0.00	3,653.69	0.00
8271	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,653.69	0.00	0.00	0.00	3,653.69	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	526,628.44	0.00	125,276.78	0.00	651,905.22	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	386,664.68	0.00	125,276.78	0.00	511,941.46	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	209,367.20	0.00	80,000.00	0.00	289,367.20	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	93,825.58	0.00	25,877.30	0.00	119,702.88	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,468.73	0.00	9,243.09	0.00	35,711.82	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,544.04	0.00	5,777.30	0.00	22,321.34	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,609.09	0.00	1,958.73	0.00	7,567.82	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,031.93	0.00	1,058.77	0.00	4,090.70	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,899.05	0.00	1,361.59	0.00	5,260.64	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,919.06	0.00	0.00	0.00	27,919.06	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	105,064.93	0.00	0.00	0.00	105,064.93	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,724.94	0.00	0.00	0.00	5,724.94	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99,339.99	0.00	0.00	0.00	99,339.99	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,898.83	0.00	0.00	0.00	34,898.83	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	100,987.10	0.00	19,249.84	0.00	120,236.94	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	100,987.10	0.00	19,249.84	0.00	120,236.94	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	35,348.90	0.00	6,122.20	0.00	41,471.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,451.00	0.00	1,490.20	0.00	8,941.20	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,657.10	0.00	931.42	0.00	5,588.52	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,579.00	0.00	315.80	0.00	1,894.80	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.50	0.00	170.70	0.00	1,024.20	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,097.60	0.00	219.52	0.00	1,317.12	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	375,729.12	0.00	68,543.30	0.00	444,272.42	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	375,729.12	0.00	68,543.30	0.00	444,272.42	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	237,300.80	0.00	43,433.60	0.00	280,734.40	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	78,851.86	0.00	14,216.82	0.00	93,068.68	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,385.83	0.00	5,190.02	0.00	33,575.85	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,742.29	0.00	3,243.98	0.00	20,986.27	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,015.35	0.00	1,099.84	0.00	7,115.19	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,251.52	0.00	594.50	0.00	3,846.02	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,181.47	0.00	764.54	0.00	4,946.01	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	135,689.14	0.00	27,227.90	0.00	162,917.04	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	133,932.53	0.00	27,227.90	0.00	161,160.43	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	53,132.00	0.00	10,626.40	0.00	63,758.40	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,439.90	0.00	1,887.98	0.00	11,327.88	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,900.30	0.00	1,180.06	0.00	7,080.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,000.40	0.00	400.08	0.00	2,400.48	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,081.30	0.00	216.26	0.00	1,297.56	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,390.60	0.00	278.12	0.00	1,668.72	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,988.03	0.00	1,639.00	0.00	7,627.03	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,756.61	0.00	0.00	0.00	1,756.61	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,756.61	0.00	0.00	0.00	1,756.61	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
8272	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	46,830.00	0.00	179,830.72	0.00	226,660.72	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	76,195.04	0.00	0.00	0.00	76,195.04	0.00
8274	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	76,195.04	0.00	0.00	0.00	76,195.04	0.00
8274	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	76,195.04	0.00	0.00	0.00	76,195.04	0.00
8274	A00301000	010301010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	76,195.04	0.00	0.00	0.00	76,195.04	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8276	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8276	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
TOTALES						23,795,469.42	23,795,469.42	5,264,766.33	5,264,766.33	24,520,390.60	24,520,390.60

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

ING. JESUS LUNA JARAMILLO