DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	16,460.32	5,903,524.79	5,903,524.79	16,460.32
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	16,460.32
1111	000000001	0000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027	0.00	5,903,524.79	5,903,524.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/01/2026	01	E	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM ENERO	0.00	79,436.03
1.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.21	0.00
5.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
9.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
13.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
17.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
21.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
25.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	820.00	0.00
29.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
33.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	300.00	0.00
37.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	700.00	0.00
41.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	1,000.00	0.00
45.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
49.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	450,000.00	0.00
53.0	30/01/2026	01	I	1	1001	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	79,436.03	0.00
2.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.21
4.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
6.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
8.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
10.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
12.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
14.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	820.00
16.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
18.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	300.00
20.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	700.00
22.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1,000.00
24.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
26.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	450,000.00
9.0	27/02/2026	02	E	6	206	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM ENERO Y FEBRERO	0.00	181,706.25
1.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.14	0.00
5.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	3,115.00	0.00
9.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	550,000.00	0.00
13.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	181,706.25	0.00
2.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.14
4.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	3,115.00
6.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	550,000.00
9.0	31/03/2026	03	E	3	303	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM MARZO 2026	0.00	133,163.62
1.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.45	0.00
5.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	133,163.62	0.00
9.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	550,000.00	0.00
2.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.45
4.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	550,000.00
9.0	30/04/2026	04	E	8	408	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM ABRIL 2026	0.00	133,163.62

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		520,000.00	0.00	
		5.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.27	0.00	
		9.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		133,163.62	0.00	
		2.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.27	
		4.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	520,000.00	
		9.0	29/05/2026	05	E	10	510	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM MAYO 2026		0.00	133,212.77	
		1.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.21	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		900.00	0.00	
		9.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		180.00	0.00	
		13.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		300.00	0.00	
		17.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		850.00	0.00	
		21.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		570,000.00	0.00	
		25.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		133,212.77	0.00	
		2.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.21	
		4.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	900.00	
		6.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	180.00	
		8.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	300.00	
		10.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	850.00	
		12.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	570,000.00	
		9.0	30/06/2026	06	E	8	608	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM		0.00	131,375.52	
		1.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.98	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		1,000.00	0.00	
		9.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		800.00	0.00	
		13.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		500.00	0.00	
		17.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		700.00	0.00	
		21.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		525,000.00	0.00	
		25.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		131,375.52	0.00	
		2.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.98	
		4.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	1,000.00	
		6.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	800.00	
		8.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	500.00	
		10.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	700.00	
		12.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	525,000.00	
		9.0	31/07/2026	07	E	4	704	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM JULIO 2026		0.00	133,175.54	
		1.0	31/07/2026	07	I	1	701	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.22	0.00	
		5.0	31/07/2026	07	I	1	701	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		575,000.00	0.00	
		9.0	31/07/2026	07	I	1	701	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		133,175.54	0.00	
		2.0	31/07/2026	07	I	2	702	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	575,000.00	
		4.0	31/07/2026	07	I	2	702	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.22	
		9.0	31/08/2026	08	E	13	813	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM AGOSTO 2026		0.00	133,175.54	
		1.0	31/08/2026	08	I	1	801	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		25,508.00	0.00	
		5.0	31/08/2026	08	I	1	801	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		5,311.00	0.00	
		9.0	31/08/2026	08	I	1	801	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		450,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2026	08	I	1	801	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		133,175.54	0.00	
		17.0	31/08/2026	08	I	1	801	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.36	0.00	
		2.0	31/08/2026	08	I	2	802	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.36	
		4.0	31/08/2026	08	I	2	802	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	25,508.00	
		6.0	31/08/2026	08	I	2	802	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	5,311.00	
		8.0	31/08/2026	08	I	2	802	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	450,000.00	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2026	09	e	5	905	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM SEPTIEMBRE		0.00	133,178.52	
		1.0	30/09/2026	09	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.54	0.00	
		5.0	30/09/2026	09	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		26,450.00	0.00	
		9.0	30/09/2026	09	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		450,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2026	09	I	1	901	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		133,178.52	0.00	
		2.0	30/09/2026	09	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	0.54	
		4.0	30/09/2026	09	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	26,450.00	
		6.0	30/09/2026	09	I	2	902	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027		0.00	450,000.00	
								T O T A L :		**5,903,524.79**	**5,903,524.79**	
1112								Bancos/Tesorería	295.83	4,711,937.38	4,669,863.46	42,369.75
1112	000000002	0000000000000001						BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	0.99	0.00	0.00	0.99
1112	000000003	0000000000000001						BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	294.84	4,711,937.38	4,669,863.46	42,368.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	30/01/2026	01	C	1	1	CH-39 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN	0.00	197,800.00
563.0	30/01/2026	01	C	2	2	CH-40 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	0.00	194,250.00
36.0	30/01/2026	01	C	3	103	BBVA BANCOMER ADM2025-2027 CTA. 0124474872 CH-41 ALEJANDRO MOR	0.00	5,200.00
1.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	0.21	0.00
3.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
5.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
7.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
9.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
11.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
13.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	820.00	0.00
15.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
17.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	300.00	0.00
19.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	700.00	0.00
21.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	1,000.00	0.00
23.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	500.00	0.00
25.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	450,000.00	0.00
556.0	27/02/2026	02	C	1	1	CH-42 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN	0.00	198,050.00
556.0	27/02/2026	02	C	2	2	CH-43 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	0.00	197,200.00
29.0	27/02/2026	02	C	3	203	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-44 ALEJANDRO MOF	0.00	5,795.00
2.0	06/02/2026	02	E	1	201	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027CTA. 0124474872 TE-1018 ISR DICIEMBRE	0.00	41,036.00
2.0	06/02/2026	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-1027 ISR ENERO 202	0.00	9,387.00
8.0	13/02/2026	02	E	3	203	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-8033 DORAMA INSTI	0.00	6,137.56
8.0	24/02/2026	02	E	4	204	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-5034 CFE	0.00	3,111.00
50.0	27/02/2026	02	E	5	5	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-9033 GASOLINERA LUVIANC	0.00	79,224.43
1.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	0.14	0.00
3.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	3,115.00	0.00
5.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	550,000.00	0.00
556.0	31/03/2026	03	C	1	1	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 CH-45 ALEJANDRO MORALE	0.00	200,800.00
557.0	31/03/2026	03	C	2	2	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 CH-46 ALEJANDRO MORALE	0.00	198,310.00
1.0	31/03/2026	03	C	3	303	CHEQUE NO. 47 CANCELADO	0.00	0.00
43.0	31/03/2026	03	C	4	304	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 CH-48 ALEJANDRO MORALE	0.00	6,379.00
8.0	03/03/2026	03	E	1	301	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7028 VISION INTELLI	0.00	39,500.00
64.0	03/03/2026	03	E	2	2	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1043 GOB EST MEX ERO	0.00	23,302.00
1.0	31/03/2026	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012	0.45	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	31/03/2026	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		550,000.00	0.00	
	557.0	30/04/2026	04	C	1	1	CH-49 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN		0.00	200,035.00	
	557.0	30/04/2026	04	C	2	2	CH-50 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN		0.00	200,310.00	
	43.0	30/04/2026	04	C	3	403	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-51 ALEJANDRO MOF		0.00	6,103.43	
	1.0	30/04/2026	04	C	4	404	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-52 CANCELADO		0.00	0.00	
	50.0	01/04/2026	04	E	1	1	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-3027 GASOLINERA LUVIANC		0.00	57,966.78	
	50.0	01/04/2026	04	E	2	2	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-5026 GASOLINERA LUVIANC		0.00	61,597.62	
	64.0	01/04/2026	04	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-5038 GOB EST MEX ERO(		0.00	11,810.00	
	2.0	01/04/2026	04	E	4	404	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-2018 ISR FEBRERO 2		0.00	9,408.00	
	8.0	17/04/2026	04	E	5	405	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9027 CFE		0.00	4,118.00	
	8.0	17/04/2026	04	E	6	406	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9043 HORTENCIA MA		0.00	6,120.00	
	2.0	17/04/2026	04	E	7	407	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-9027 AIME LUCERO ORO2		0.00	2,490.00	
	1.0	30/04/2026	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.27	0.00	
	3.0	30/04/2026	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		520,000.00	0.00	
	557.0	29/05/2026	05	C	1	1	CH-53 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN		0.00	199,960.00	
	557.0	29/05/2026	05	C	2	2	CHEQUE NO. 53 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO POR EL PAGO DE NOM		0.00	199,960.00	
	36.0	29/05/2026	05	C	3	503	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-55 ALEJANDRO MOF		0.00	7,234.80	
	1.0	29/05/2026	05	C	4	504	CHEQUE NO. 56 CANCELADO		0.00	0.00	
	2.0	06/05/2026	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9018 ISR MARZO 202		0.00	9,576.00	
	2.0	06/05/2026	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9027 ISR ABRIL 2026		0.00	9,382.00	
	64.0	06/05/2026	05	E	3	3	TE-1024 GOB EST MEX EROGACIONES FEBRERO 2026		0.00	11,790.00	
	64.0	06/05/2026	05	E	4	4	TE-1024 GOB EST MEX EROGACIONES MARZO 2026		0.00	11,810.00	
	64.0	06/05/2026	05	E	5	5	TE-1050 GOB EST MEX EROGACIONES ABRIL 2026		0.00	11,266.00	
	2.0	06/05/2026	05	E	6	506	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-8026 AIME LUCERO (		0.00	4,980.00	
	50.0	08/05/2026	05	E	7	7	TE-4027 GASOLINERA LUVIANOS S.A. DE C.V.		0.00	46,775.78	
	8.0	27/05/2026	05	E	8	508	BBVA BANCOMER ADM2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9034 JORGE LUIS CA		0.00	10,685.92	
	64.0	29/05/2026	05	E	9	9	TE-7036 GOB EST MEX EROGACIONES COV SF PAR-1/12		0.00	70,528.00	
	1.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.21	0.00	
	3.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		900.00	0.00	
	5.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		180.00	0.00	
	7.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		300.00	0.00	
	9.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		850.00	0.00	
	11.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		570,000.00	0.00	
	1.0	01/06/2026	06	C	1	601	CHEQUE 56 CANCELADO		0.00	0.00	
	557.0	30/06/2026	06	C	2	2	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027TA. 0124474872		0.00	199,310.00	
	557.0	30/06/2026	06	C	3	3	CH-58 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN		0.00	199,310.00	
	106.0	30/06/2026	06	C	4	604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-59 ALEJANDRO MOF		0.00	10,540.00	
	1.0	30/06/2026	06	C	5	605	CHEQUE NO. 60 CANCELADO		0.00	0.00	
	2.0	02/06/2026	06	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-3026 AIME LUCERO (		0.00	4,980.00	
	50.0	04/06/2026	06	E	2	2	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-2032 GASOLINERA LUVIANC		0.00	59,123.14	
	64.0	04/06/2026	06	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-2046 GOB EST MEX ERO(		0.00	11,294.00	
	2.0	04/06/2026	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-20254 ISR MAYO 202		0.00	9,368.00	
	8.0	10/06/2026	06	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-4026 LUIS ALCALA R		0.00	3,556.82	
	8.0	18/06/2026	06	E	6	606	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-5042 CFE		0.00	6,881.00	
	64.0	30/06/2026	06	E	7	7	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1023 GOB EST MEX ERO(		0.00	70,528.00	
	1.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.98	0.00	
	3.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		1,000.00	0.00	
	5.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		800.00	0.00	
	7.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		500.00	0.00	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		700.00	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		525,000.00	0.00	
		564.0	31/07/2026	07	C	1	1	CH-61 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN		0.00	197,410.00	
		564.0	31/07/2026	07	C	2	2	CH-62 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2da QUINCEN/		0.00	197,410.00	
		29.0	31/07/2026	07	C	3	703	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-63 ALEJANDRO MOF		0.00	6,350.00	
		1.0	31/07/2026	07	C	4	704	CH-64 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	02/07/2026	07	E	1	701	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9027 AIME LUCERO (		0.00	4,980.00	
		64.0	02/07/2026	07	E	2	2	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-0023 GOB EST MEX ERO(		0.00	13,738.00	
		2.0	14/07/2026	07	E	3	703	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.00	9,481.00	
		1.0	31/07/2026	07	I	2	702	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		575,000.00	0.00	
		3.0	31/07/2026	07	I	2	702	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.22	0.00	
		1.0	31/08/2026	08	C	1	801	CH-65 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	31/08/2026	08	C	2	802	CH-66 CANCELADO		0.00	0.00	
		564.0	31/08/2026	08	C	3	3	CH-67 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN		0.00	196,030.00	
		1.0	01/08/2026	08	C	4	804	CH-68 CANCELADO		0.00	0.00	
		564.0	31/08/2026	08	C	5	5	CH-69 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN		0.00	197,410.00	
		29.0	31/08/2026	08	C	6	806	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-70 ALEJANDRO MOF		0.00	5,983.00	
		1.0	31/08/2026	08	C	7	807	CH-71 CANCELADO		0.00	0.00	
		50.0	03/08/2026	08	E	1	1	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-5044 GASOLINERA LUVIANC		0.00	92,034.99	
		50.0	03/08/2026	08	E	2	2	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-5044 GASOLINERA LUVIANC		0.00	61,087.10	
		2.0	06/08/2026	08	E	3	803	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-9027 AIME LUCERO		0.00	4,980.00	
		2.0	06/08/2026	08	E	4	804	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 ISR JULIO 2026		0.00	9,481.00	
		64.0	06/08/2026	08	E	5	2	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-0023 GOB EST MEX ERO(		0.00	13,563.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	6	806	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7023 GOB EST MEX		0.00	1,787.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	7	807	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7035 GOB EST MEX		0.00	5,272.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	8	808	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7047 GOB EST MEX		0.00	6,827.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	9	809	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7059 GOB EST MEX		0.00	5,311.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	10	810	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-7071 GOB EST MEX		0.00	5,311.00	
		8.0	18/08/2026	08	E	11	811	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-0040 CFE		0.00	4,808.00	
		8.0	24/08/2026	08	E	12	812	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-5023 GOB EST MEX		0.00	5,311.00	
		1.0	31/08/2026	08	I	2	802	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.36	0.00	
		3.0	31/08/2026	08	I	2	802	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		25,508.00	0.00	
		5.0	31/08/2026	08	I	2	802	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		5,311.00	0.00	
		7.0	31/08/2026	08	I	2	802	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		450,000.00	0.00	
		571.0	30/09/2026	09	C	1	1	CH-72 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCEN		0.00	201,910.00	
		564.0	30/09/2026	09	C	2	2	CH-73 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN		0.00	197,410.00	
		1.0	30/09/2026	09	C	3	903	CH-74 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2026	09	C	4	904	CH-75 CANCELADO		0.00	0.00	
		50.0	30/09/2026	09	C	5	905	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 CH-76 ALEJANDRO MOF		0.00	8,315.34	
		2.0	01/09/2026	09	E	1	901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-5026 AIME LUCERO (		0.00	4,980.00	
		2.0	08/09/2026	09	E	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124474872 TE-6019 ISR AGOSTO 2(		0.00	10,583.00	
		64.0	08/09/2026	09	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-6031 GOB EST MEX ERO(		0.00	13,612.00	
		50.0	08/09/2026	09	E	4	4	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-0029 GASOLINERA LUVIANC		0.00	54,207.75	
		1.0	30/09/2026	09	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		0.54	0.00	
		3.0	30/09/2026	09	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		26,450.00	0.00	
		5.0	30/09/2026	09	I	2	902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 012		450,000.00	0.00	
								T O T A L :		**4,711,937.38**	**4,669,863.46**	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	00000000000000001	0001		Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30
1123	000000001	00000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88
1123	000000001	00000000000000001	0003		Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	00000000000000001	0004		Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	436,750.10	0.00	0.00	436,750.10
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000004	00000000000000002	0002		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED	167,889.99	0.00	0.00	167,889.99
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,461.27	0.00	0.00	175,461.27
1241	000000006	00000000000000001	0002		Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	19,998.84	0.00	0.00	19,998.84
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	455,607.88	960,705.10	0.00	1,416,312.98
1242	000000001	00000000000000001	0001		SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84
1242	000000001	00000000000000001	0002		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1242	000000001	00000000000000001	0003		MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	263,303.01
1242	000000001	00000000000000001	0004		KIT DE TERAPIA DE LENGUAJE	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1242	000000001	00000000000000001	0005		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
1242	000000001	00000000000000001	0006		COCINA INTEGRAL ESTUFA 3 QUEMADORES, HORNO 2 GABINETES BAJO Y 2 GABINETES ALTOS	52,059.35	0.00	0.00	52,059.35
1242	000000001	00000000000000001	0007		ALECENA MEDIDAS 180 X 60 X 40 MATERIAL PINO	22,123.56	0.00	0.00	22,123.56
1242	000000001	00000000000000001	0008		REFRIGERADOR DE 9" PIES CUBICOS COLOR ACERO	26,805.23	0.00	0.00	26,805.23
1242	000000001	00000000000000001	0009		CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL (CEMS)	0.00	960,705.10	0.00	960,705.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2026	03	D	1	301	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CUARTO DE ESTIMULACIÓN MUL	960,705.10	0.00
						T O T A L :	**960,705.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	515,010.78	608,131.68	0.00	1,123,142.46
1243	000000002	00000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	00000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	00000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	00000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	00000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	83,284.99
1243	000000002	00000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1243	000000002	00000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1243	000000002	00000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	00000000000000001	0009		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO Y LASER	0.00	207,333.78	0.00	207,333.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO DE ELECTROTERAPIA,	207,333.78	0.00
						T O T A L :	**207,333.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	00000000000000001	0010		KIT DE CUÑAS Y ROLLOS	0.00	24,148.02	0.00	24,148.02

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio KIT DE CUÑAS Y ROLLOS	24,148.02	0.00
								T O T A L :	**24,148.02**	**0.00**
1243	000000002	0000000000000001		0011				KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA	0.00	228,171.50	0.00	228,171.50
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		3.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio KIT DE BANDAS DE RESISTENC	228,171.50	0.00
								T O T A L :	**228,171.50**	**0.00**
1243	000000002	0000000000000001		0012				KIT DE FLEXBAR	0.00	13,096.01	0.00	13,096.01
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		4.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio KIT DE FLEXBAR	13,096.01	0.00
								T O T A L :	**13,096.01**	**0.00**
1243	000000002	0000000000000001		0013				MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL	0.00	14,253.00	0.00	14,253.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		5.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESA DE TRATAMIENTO INDIVII	14,253.00	0.00
								T O T A L :	**14,253.00**	**0.00**
1243	000000002	0000000000000001		0014				MESA SE TRATAMIENTO BOBATH FIJA	0.00	23,655.30	0.00	23,655.30
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESA SE TRATAMIENTO BOBAT	23,655.30	0.00
								T O T A L :	**23,655.30**	**0.00**
1243	000000002	0000000000000001		0015				COMPRESOR CALIENTE MOVIL	0.00	97,474.07	0.00	97,474.07
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		7.0	19/01/2026	01	D	1	101	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESOR CALIENTE MOVIL	97,474.07	0.00
								T O T A L :	**97,474.07**	**0.00**
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1244	000000002	0000000000000001		0001				VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,246,181.61	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000001		0001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000001		0002				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,149,715.85	0.00	0.00	1,149,715.85
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,327.73	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000001		0001				SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000001		0002				Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000002		0001				QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	0000000000000002		0002				QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBERE 2024	205,230.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000002		0003				QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	199,950.00	0.00	0.00	199,950.00
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,612,552.89	1,336,679.41	1,309,733.13	2,585,606.61
2117	000000001	0000000000000001		0001	0001			Retercion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,595,717.97	117,702.00	85,775.72	1,563,791.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	30/01/2026	01	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,785.35
554.0	30/01/2026	01	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,601.41
547.0	27/02/2026	02	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,608.45
547.0	27/02/2026	02	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,636.73
1.0	06/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	41,036.00	0.00
1.0	06/02/2026	02	E	2	202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,387.00	0.00
547.0	31/03/2026	03	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,691.07
547.0	31/03/2026	03	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,691.07
547.0	30/04/2026	04	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,691.07
547.0	30/04/2026	04	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,691.07
1.0	01/04/2026	04	E	4	404	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,408.00	0.00
547.0	29/05/2026	05	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,684.01
547.0	29/05/2026	05	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,684.01
1.0	06/05/2026	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,576.00	0.00
1.0	06/05/2026	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,382.00	0.00
547.0	30/06/2026	06	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,733.47
547.0	30/06/2026	06	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,733.47
1.0	04/06/2026	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,368.00	0.00
554.0	31/07/2026	07	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
554.0	31/07/2026	07	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
1.0	14/07/2026	07	E	3	703	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,481.00	0.00
554.0	31/08/2026	08	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,291.59
554.0	31/08/2026	08	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,291.59
1.0	06/08/2026	08	E	4	804	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,481.00	0.00
561.0	30/09/2026	09	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
554.0	30/09/2026	09	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,740.34
1.0	08/09/2026	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	10,583.00	0.00
						T O T A L :	**117,702.00**	**85,775.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	216,807.18	216,807.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	30/01/2026	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,937.75
555.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,219.77
1.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	13,432.36	0.00
548.0	27/02/2026	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,692.95
548.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,239.59
1.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	32,657.70	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	10,986.76	
		548.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,517.56	
		1.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		23,504.32	0.00	
		548.0	30/04/2026	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,517.56	
		548.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,517.56	
		1.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		25,035.12	0.00	
		548.0	29/05/2026	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,513.59	
		548.0	29/05/2026	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,513.59	
		1.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		25,027.18	0.00	
		548.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,541.31	
		548.0	30/06/2026	06	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	11,640.51	
		1.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		24,181.82	0.00	
		555.0	31/07/2026	07	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,302.30	
		555.0	31/07/2026	07	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,302.30	
		1.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		24,604.60	0.00	
		555.0	31/08/2026	08	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,637.75	
		555.0	31/08/2026	08	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	11,536.95	
		1.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		24,174.70	0.00	
		562.0	30/09/2026	09	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	12,502.30	
		555.0	30/09/2026	09	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	11,687.08	
		1.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		24,189.38	0.00	
								T O T A L :		**216,807.18**	**216,807.18**	
2117	000000001	0000000000000001		0005		0002		CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	176,582.73	176,582.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	30/01/2026	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,392.96
556.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,005.89
2.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	10,487.34	0.00
549.0	27/02/2026	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,747.83
549.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,020.91
2.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	27,680.25	0.00
549.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,666.59
549.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,231.67
2.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	19,898.26	0.00
549.0	30/04/2026	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,231.67
549.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,231.67
2.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	18,463.34	0.00
549.0	29/05/2026	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,228.67
549.0	29/05/2026	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,228.67
2.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	18,457.34	0.00
549.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,249.69
549.0	30/06/2026	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	9,248.13
2.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	18,497.82	0.00
556.0	31/07/2026	07	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,114.79
556.0	31/07/2026	07	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,114.79
2.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	20,229.58	0.00
556.0	31/08/2026	08	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	11,017.49
556.0	31/08/2026	08	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,019.61

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	21,037.10	0.00	
		563.0	30/09/2026	09	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,914.79	
		556.0	30/09/2026	09	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,916.91	
		2.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	21,831.70	0.00	
								T O T A L :	**176,582.73**	**176,582.73**	
2117	000000001	0000000000000001		0005		0003		CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	50,783.94	50,783.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	30/01/2026	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	3,010.29
557.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,728.55
3.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	3,323.05	0.00
550.0	27/02/2026	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,954.09
550.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,733.09
3.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	8,102.97	0.00
550.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	3,021.52
550.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,796.88
3.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,818.40	0.00
550.0	30/04/2026	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,796.88
550.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,796.88
3.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,593.76	0.00
550.0	29/05/2026	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,795.97
550.0	29/05/2026	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,795.97
3.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,591.94	0.00
550.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,802.34
550.0	30/06/2026	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,802.22
3.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,604.56	0.00
557.0	31/07/2026	07	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,747.50
557.0	31/07/2026	07	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,747.50
3.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,495.00	0.00
557.0	31/08/2026	08	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,878.59
557.0	31/08/2026	08	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,779.63
3.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,658.22	0.00
564.0	30/09/2026	09	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,847.50
557.0	30/09/2026	09	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,748.54
3.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	5,596.04	0.00
							T O T A L :	**50,783.94**	**50,783.94**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001		0005		0004		APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	355,272.04	355,272.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	30/01/2026	01	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,829.74
558.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	20,724.20
4.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	26,360.07	0.00
551.0	27/02/2026	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,479.36
551.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,734.54
4.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	53,407.77	0.00
551.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,899.85
551.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,907.43
4.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	39,807.28	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		551.0	30/04/2026	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,883.42	
		551.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,907.43	
		4.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		39,790.85	0.00	
		551.0	29/05/2026	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,901.76	
		551.0	29/05/2026	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,901.76	
		4.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		39,803.52	0.00	
		551.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,941.44	
		551.0	30/06/2026	06	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,360.44	
		4.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		39,301.88	0.00	
		558.0	31/07/2026	07	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,599.38	
		558.0	31/07/2026	07	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,599.38	
		4.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		39,198.76	0.00	
		558.0	31/08/2026	08	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	18,960.06	
		558.0	31/08/2026	08	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	20,018.16	
		4.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		38,978.22	0.00	
		565.0	30/09/2026	09	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	18,799.38	
		558.0	30/09/2026	09	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	19,824.31	
		4.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		38,623.69	0.00	
								T O T A L :		**355,272.04**	**355,272.04**	
2117	000000001	0000000000000001		0005		0005		APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	234,225.78	234,225.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	30/01/2026	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	11,684.42
559.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,157.67
5.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	16,149.05	0.00
552.0	27/02/2026	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,665.42
552.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,112.20
5.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	34,470.66	0.00
552.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,928.24
552.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,360.85
5.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	26,289.09	0.00
552.0	30/04/2026	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,345.84
552.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,360.85
5.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	26,706.69	0.00
552.0	29/05/2026	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,357.31
552.0	29/05/2026	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,357.31
5.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	26,714.62	0.00
552.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,382.11
552.0	30/06/2026	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,082.11
5.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	26,464.22	0.00
559.0	31/07/2026	07	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,168.31
559.0	31/07/2026	07	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	13,168.31
5.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	26,336.62	0.00
559.0	31/08/2026	08	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,668.74
559.0	31/08/2026	08	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,989.47
5.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	25,658.21	0.00
566.0	30/09/2026	09	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,568.31
559.0	30/09/2026	09	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	12,868.31

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2026	09	e	5	905 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		25,436.62	0.00	
							T O T A L :		**234,225.78**	**234,225.78**	
2117	000000001	0000000000000001		0005		0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	71,544.81	71,544.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	30/01/2026	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,098.01
560.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,857.85
6.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,375.02	0.00
553.0	27/02/2026	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,023.76
553.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,861.86
6.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	11,466.46	0.00
553.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,112.87
553.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,946.16
6.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,059.03	0.00
553.0	30/04/2026	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,941.07
553.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,946.16
6.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,887.23	0.00
553.0	29/05/2026	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,944.96
553.0	29/05/2026	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,944.96
6.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,889.92	0.00
553.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,953.37
553.0	30/06/2026	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,953.37
6.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,906.74	0.00
560.0	31/07/2026	07	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,880.88
560.0	31/07/2026	07	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,880.88
6.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,761.76	0.00
560.0	31/08/2026	08	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,214.93
560.0	31/08/2026	08	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,921.96
6.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,136.89	0.00
567.0	30/09/2026	09	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,180.88
560.0	30/09/2026	09	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,880.88
6.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,061.76	0.00
						T O T A L :	**71,544.81**	**71,544.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%	0.00	37,471.01	37,471.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	30/01/2026	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,182.61
561.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,070.19
7.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	2,339.04	0.00
554.0	27/02/2026	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,142.48
554.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,074.07
7.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	6,130.31	0.00
554.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,190.64
554.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,119.65
7.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,310.29	0.00
554.0	30/04/2026	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,116.90
554.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,170.04
7.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,286.94	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	29/05/2026	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,119.02	
		554.0	29/05/2026	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,119.02	
		7.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		4,238.04	0.00	
		554.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,123.55	
		554.0	30/06/2026	06	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,847.69	
		7.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		3,971.24	0.00	
		561.0	31/07/2026	07	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,084.37	
		561.0	31/07/2026	07	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,084.39	
		7.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		4,168.76	0.00	
		561.0	31/08/2026	08	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,202.78	
		561.0	31/08/2026	08	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,830.73	
		7.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		4,033.51	0.00	
		568.0	30/09/2026	09	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,184.37	
		561.0	30/09/2026	09	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,808.51	
		7.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		3,992.88	0.00	
								T O T A L :		**37,471.01**	**37,471.01**	
2117	000000001	0000000000000001		0005		0008		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	48,899.92	48,899.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	30/01/2026	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,765.01
562.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,638.81
8.0	30/01/2026	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	2,970.10	0.00
555.0	27/02/2026	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,713.40
555.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,643.01
8.0	27/02/2026	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	7,790.13	0.00
555.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,775.34
555.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,701.61
8.0	31/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,476.95	0.00
555.0	30/04/2026	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,698.07
555.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,701.62
8.0	30/04/2026	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,399.69	0.00
555.0	29/05/2026	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,744.77
555.0	29/05/2026	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,745.44
8.0	29/05/2026	05	E	10	510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,490.21	0.00
555.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,740.62
555.0	30/06/2026	06	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,706.62
8.0	30/06/2026	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,447.24	0.00
562.0	31/07/2026	07	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,690.23
562.0	31/07/2026	07	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,690.23
8.0	31/07/2026	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,380.46	0.00
562.0	31/08/2026	08	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,813.90
562.0	31/08/2026	08	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,684.79
8.0	31/08/2026	08	E	13	813	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,498.69	0.00
569.0	30/09/2026	09	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,790.23
562.0	30/09/2026	09	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,656.22
8.0	30/09/2026	09	e	5	905	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,446.45	0.00
						T O T A L :	**48,899.92**	**48,899.92**

CTA	SCTA										
2117	000000001	0000000000000001		0006		0001		PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	27,390.00	32,370.00	4,980.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	31/03/2026	03	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
556.0	30/04/2026	04	C	1	1	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
556.0	30/04/2026	04	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	17/04/2026	04	E	7	407	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	2,490.00	0.00
556.0	29/05/2026	05	C	1	1	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
556.0	29/05/2026	05	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	06/05/2026	05	E	6	506	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	4,980.00	0.00
556.0	30/06/2026	06	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
556.0	30/06/2026	06	C	3	3	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	02/06/2026	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	4,980.00	0.00
563.0	31/07/2026	07	C	1	1	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
563.0	31/07/2026	07	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	02/07/2026	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	4,980.00	0.00
563.0	31/08/2026	08	C	3	3	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
563.0	31/08/2026	08	C	5	5	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	06/08/2026	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	4,980.00	0.00
570.0	30/09/2026	09	C	1	1	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
563.0	30/09/2026	09	C	2	2	PENSION ALIMENTICIA ADM 2025-2027	0.00	2,490.00
1.0	01/09/2026	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA A	4,980.00	0.00
						T O T A L :	**27,390.00**	**32,370.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3111					Aportaciones	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,576,953.93	0.00	0.00	-1,576,953.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,576,953.93	0.00	0.00	-1,576,953.93
4151					Productos	0.00	0.00	3.38	3.38
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	3.38	3.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2026	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.21
2.0	27/02/2026	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.14
2.0	31/03/2026	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.45
6.0	30/04/2026	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.27
2.0	29/05/2026	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.21
2.0	30/06/2026	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.98
2.0	31/07/2026	07	I	1	701	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.22
18.0	31/08/2026	08	I	1	801	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.36
2.0	30/09/2026	09	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.54
						T O T A L :	**0.00**	**3.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Médicos	0.00	500.00
26.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Médicos	0.00	820.00
34.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Médicos	0.00	300.00
14.0	29/05/2026	05	I	1	501	Servicios Médicos	0.00	300.00
10.0	30/06/2026	06	I	1	601	Servicios Médicos	0.00	800.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
22.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
6.0	30/06/2026	06	I	1	601	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
38.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
10.0	29/05/2026	05	I	1	501	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
14.0	30/06/2026	06	I	1	601	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
30.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
42.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
46.0	30/01/2026	01	I	1	101	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
6.0	29/05/2026	05	I	1	501	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	900.00
18.0	29/05/2026	05	I	1	501	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	850.00
18.0	30/06/2026	06	I	1	601	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,950.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,891,971.41	5,891,971.41
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,891,971.41	5,891,971.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/01/2026	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
54.0	30/01/2026	01	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,436.03
6.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,115.00
10.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00
14.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	181,706.25
6.0	31/03/2026	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,163.62

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2026	03	I	1 301	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	550,000.00	
		2.0	30/04/2026	04	I	1 401	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	520,000.00	
		10.0	30/04/2026	04	I	1 401	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,163.62	
		22.0	29/05/2026	05	I	1 501	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	570,000.00	
		26.0	29/05/2026	05	I	1 501	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,212.77	
		22.0	30/06/2026	06	I	1 601	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	525,000.00	
		26.0	30/06/2026	06	I	1 601	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	131,375.52	
		6.0	31/07/2026	07	I	1 701	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	575,000.00	
		10.0	31/07/2026	07	I	1 701	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,175.54	
		2.0	31/08/2026	08	I	1 801	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	25,508.00	
		6.0	31/08/2026	08	I	1 801	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,311.00	
		10.0	31/08/2026	08	I	1 801	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,000.00	
		14.0	31/08/2026	08	I	1 801	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,175.54	
		6.0	30/09/2026	09	I	1 901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	26,450.00	
		10.0	30/09/2026	09	I	1 901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,000.00	
		14.0	30/09/2026	09	I	1 901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,178.52	
							T O T A L :		**0.00**	**5,891,971.41**	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,568,836.78	1,568,836.78
4399	000000001	0000000000000001		0007			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	1,568,836.78	1,568,836.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/01/2026	01	D	1	101	Otros Ingresos por Donativos	0.00	608,131.68
2.0	27/03/2026	03	D	1	301	Otros Ingresos por Donativos	0.00	960,705.10
						T O T A L :	**0.00**	**1,568,836.78**

5100							Gastos de Funcionamiento	0.00	5,801,284.59	0.00	5,801,284.59
5100	A00301000	0103010101110201		1131			Sueldo base	0.00	531,161.10	0.00	531,161.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,783.20	0.00
1.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,783.20	0.00
1.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	28,974.65	0.00
1.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
1.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**531,161.10**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	500.00	0.00
3.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	1,450.00	0.00
						T O T A L :	**1,950.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	19,671.20	0.00	19,671.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	280.27	0.00
2.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,151.74	0.00
2.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	843.11	0.00
2.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	549.77	0.00
2.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	839.10	0.00
2.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	549.80	0.00
2.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	549.80	0.00
2.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	549.81	0.00
2.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	559.82	0.00
2.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	560.49	0.00
2.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
2.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	615.80	0.00
2.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	749.82	0.00
2.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	749.82	0.00
2.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	3,970.31	0.00
2.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	3,336.31	0.00
2.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,749.80	0.00
2.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,515.81	0.00
						T O T A L :	**19,671.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,145.89	0.00	47,145.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,965.60	0.00
6.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,971.79	0.00
5.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
5.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,745.15	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		5.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		5.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
								T O T A L :		**47,145.89**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.01	0.00	29,468.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,853.62	0.00
7.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,857.49	0.00
6.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
6.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
6.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
6.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
						T O T A L :	**29,468.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,990.77	0.00	9,990.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.45	0.00
8.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	629.76	0.00
7.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
7.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
7.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
7.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,990.77**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,400.37	0.00	5,400.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	339.70	0.00
9.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	340.41	0.00
8.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	314.45	0.00
8.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	314.45	0.00
8.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
8.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
						T O T A L :	**5,400.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,945.01	0.00	6,945.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.86	0.00
10.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	437.77	0.00
9.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
9.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
9.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
9.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
						T O T A L :	**6,945.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
4.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,400.00	0.00
3.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
3.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,450.00	0.00
3.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,400.00	0.00
3.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
3.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
3.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
3.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
3.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,900.00	0.00
3.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
3.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	900.00	0.00
3.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
3.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
3.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,600.00	0.00
3.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,600.00	0.00
3.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
3.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
						T O T A L :	**26,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
5.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
4.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
4.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
4.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
4.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,600.00	0.00
4.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	1,600.00	0.00
4.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
4.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00
						T O T A L :	**51,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,148.00	0.00	8,148.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/01/2026	01	C	3	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	585.00	0.00
8.0	30/04/2026	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,443.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/04/2026	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,120.00	0.00	
								T O T A L :		**8,148.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,089.82	0.00	4,089.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/03/2026	03	C	4	304	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.00	0.00
1.0	10/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,556.82	0.00
						T O T A L :	**4,089.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,400.27	0.00	92,400.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.72	0.00
1.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,404.26	0.00
1.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,055.95	0.00
1.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,395.62	0.00
1.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00
22.0	31/07/2026	07	C	3	703	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
1.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,519.04	0.00
1.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,964.31	0.00
1.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
						T O T A L :	**92,400.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2026	03	C	4	304	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,011.00	0.00
						T O T A L :	**1,011.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,918.00	0.00	18,918.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/02/2026	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,111.00	0.00
1.0	17/04/2026	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,118.00	0.00
1.0	18/06/2026	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,881.00	0.00
1.0	18/08/2026	08	E	11	811	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,808.00	0.00
						T O T A L :	**18,918.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/01/2026	01	C	3	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
1.0	27/02/2026	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
29.0	31/03/2026	03	C	4	304	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
15.0	30/04/2026	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
29.0	29/05/2026	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
85.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
8.0	31/07/2026	07	C	3	703	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00
8.0	31/08/2026	08	C	6	806	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	80.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0 30/09/2026	09	C	5	905 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		80.00	0.00	
					T O T A L :		**720.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/01/2026	01	C	3	103	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
15.0	27/02/2026	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
36.0	31/03/2026	03	C	4	304	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
22.0	30/04/2026	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
22.0	29/05/2026	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
78.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
15.0	31/07/2026	07	C	3	703	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
15.0	31/08/2026	08	C	6	806	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
8.0	30/09/2026	09	C	5	905	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	520.00	0.00
						T O T A L :	**4,680.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,137.56	0.00	6,137.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	6,137.56	0.00
						T O T A L :	**6,137.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	600.00	0.00	600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/04/2026	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	600.00	0.00
						T O T A L :	**600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	585.00	0.00	585.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2026	01	C	3	103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	585.00	0.00
						T O T A L :	**585.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,593.00	0.00	2,593.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/02/2026	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	845.00	0.00
8.0	31/03/2026	03	C	4	304	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	735.00	0.00
99.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.00	0.00
22.0	31/08/2026	08	C	6	806	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	383.00	0.00
						T O T A L :	**2,593.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
8.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00
15.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	520.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		29.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		36.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		43.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		50.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		57.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		64.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
		71.0	30/06/2026	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		720.00	0.00	
								T O T A L :		**7,320.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101110201		3922			Otros impuestos y derechos		0.00	29,819.00	0.00	29,819.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/08/2026	08	E	6	806	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,787.00	0.00
1.0	18/08/2026	08	E	7	807	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,272.00	0.00
1.0	18/08/2026	08	E	8	808	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,827.00	0.00
1.0	18/08/2026	08	E	9	809	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,311.00	0.00
1.0	18/08/2026	08	E	10	810	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,311.00	0.00
1.0	24/08/2026	08	E	12	812	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,311.00	0.00
						T O T A L :	**29,819.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	A00301000	0103010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	43,430.90	0.00	43,430.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,844.49	0.00
1.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
1.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,945.18	0.00
1.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
1.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,858.72	0.00
1.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
1.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00
1.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
1.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,266.57	0.00
1.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,237.70	0.00
1.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
						T O T A L :	**43,430.90**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00305000	0206080401110201		1131			Sueldo base		0.00	368,380.44	0.00	368,380.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
11.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
10.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		10.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
								T O T A L :		**368,380.44**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201		1341			Compensación		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	30/09/2026	09	C	1	1	Compensación		4,500.00	0.00	
								T O T A L :		**4,500.00**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201		1345			Gratificación		0.00	31,408.27	0.00	31,408.27
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación		418.48	0.00	
		12.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación		3,534.74	0.00	
		11.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación		729.62	0.00	
		11.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación		2,489.39	0.00	
		11.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación		729.61	0.00	
		11.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		2,004.69	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación		1,028.69	0.00	
		11.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación		2,229.60	0.00	
		11.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación		2,229.62	0.00	
		11.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación		1,729.61	0.00	
		11.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación		1,165.57	0.00	
		11.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación		1,729.62	0.00	
		11.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación		1,365.58	0.00	
								T O T A L :		**31,408.27**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,582.27	0.00	32,582.27
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,823.18	0.00	
		15.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,829.37	0.00	
		14.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,829.37	0.00	
		14.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/05/2026	05	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	29/05/2026	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	30/06/2026	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	30/06/2026	06	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	31/07/2026	07	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	31/07/2026	07	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	31/08/2026	08	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	31/08/2026	08	C	5	5 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		15.0	30/09/2026	09	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		14.0	30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
							T O T A L :		**32,582.27**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,365.17	0.00	20,365.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,139.56	0.00
16.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
15.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
15.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
16.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
15.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
						T O T A L :	**20,365.17**	**0.00**

5100	B00305000	0206080401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,904.60	0.00	6,904.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.36	0.00
17.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
16.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
16.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
16.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		16.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		16.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		16.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		17.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		16.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
								T O T A L :	**6,904.60**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,732.19	0.00	3,732.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	208.84	0.00
18.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
17.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
17.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
18.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
17.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
						T O T A L :	**3,732.19**	**0.00**

5100	B00305000	0206080401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,799.63	0.00	4,799.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	268.57	0.00
19.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
18.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
18.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
18.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0 30/09/2026	09	C	1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		18.0 30/09/2026	09	C	2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
						T O T A L :		**4,799.63**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401110201	1593			Viáticos	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
13.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
12.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
12.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	3,700.00	0.00
13.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
12.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
						T O T A L :	**68,100.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	8,000.00	0.00
14.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
13.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
13.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	7,600.00	0.00
13.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
13.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	5,300.00	0.00
13.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	5,300.00	0.00
14.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
13.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
						T O T A L :	**137,200.00**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

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

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,085.13	0.00
2.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.96	0.00
2.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.04	0.00
2.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.96	0.00
2.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524.64	0.00
2.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
2.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.93	0.00
2.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
2.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.76	0.00
2.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	631.60	0.00
2.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
						T O T A L :	**12,258.67**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,546.88	0.00
20.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,546.88	0.00
19.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
19.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	34,382.32	0.00
20.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
19.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
						T O T A L :	**617,210.32**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	1,416.35	0.00
21.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,416.35	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	27/02/2026	02	C	1	1 Gratificación		1,470.61	0.00	
		20.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		20.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		1,470.61	0.00	
		20.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		20.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		970.61	0.00	
		20.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		20.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		1,004.61	0.00	
		20.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		1,004.61	0.00	
		20.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		1,459.11	0.00	
		20.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,425.11	0.00	
		20.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,580.50	0.00	
		20.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,580.50	0.00	
		20.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		2,659.64	0.00	
		20.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,925.11	0.00	
		21.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		2,659.64	0.00	
		20.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,925.11	0.00	
							T O T A L :		**28,880.30**	**0.00**	
5100	C00306000	01050202091102 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,802.90	0.00	55,802.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
24.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
23.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
23.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
24.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
23.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
						T O T A L :	**55,802.90**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	C00306000	01050202091102 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,879.04	0.00	34,879.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
25.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
24.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
24.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
24.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
24.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00	
		24.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00	
		24.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00	
		24.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00	
		24.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		25.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		24.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
								T O T A L :	**34,879.04**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,825.40	0.00	11,825.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
26.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
25.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
25.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
26.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
25.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
						T O T A L :	**11,825.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,392.06	0.00	6,392.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
27.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
26.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
26.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		27.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		26.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
								T O T A L :		**6,392.06**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,220.22	0.00	8,220.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
28.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
27.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
27.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
28.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
27.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
						T O T A L :	**8,220.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201		1593			Viáticos	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
22.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
21.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
21.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
21.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	3,800.00	0.00	
		21.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	3,800.00	0.00	
		22.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00	
		21.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00	
								T O T A L :	**69,900.00**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201		1595			Despensa	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	6,700.00	0.00
23.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,700.00	0.00
22.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	8,900.00	0.00
22.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	7,900.00	0.00
23.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
22.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
						T O T A L :	**148,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	C00306000	0105020209110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,139.94	0.00	81,139.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,369.05	0.00
2.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,050.16	0.00
2.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,617.03	0.00
2.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,302.94	0.00
2.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00
2.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,369.12	0.00
2.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,537.33	0.00
36.0	30/09/2026	09	C	5	905	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.34	0.00
2.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
						T O T A L :	**81,139.94**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	C00306000	0105020209110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	50,185.92	0.00	50,185.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2026	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	39,500.00	0.00
1.0	27/05/2026	05	E	8	508	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	10,685.92	0.00
						T O T A L :	**50,185.92**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,029.91	0.00	42,029.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,720.47	0.00
3.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
3.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,882.43	0.00
3.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
3.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798.77	0.00
3.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
3.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00
3.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
3.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,193.45	0.00
3.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,165.51	0.00
3.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
						T O T A L :	**42,029.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,510.94	0.00	60,510.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,362.85	0.00
3.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.59	0.00
3.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.69	0.00
3.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,528.03	0.00
3.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00
3.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,876.82	0.00
3.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,219.36	0.00
3.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
						T O T A L :	**60,510.94**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	9,749.09	0.00
29.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,940.56	0.00
28.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
28.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	9,838.77	0.00
29.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0 30/09/2026	09	C	2 2	Sueldo base		9,838.77	0.00	
					T O T A L :		**172,109.97**	**0.00**	
5100	E00308000	02060804061102O1	1345		Gratificación	0.00	19,898.54	0.00	19,898.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
30.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	330.65	0.00
29.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
29.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
29.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
29.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
29.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	973.04	0.00
29.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	1,023.43	0.00
29.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	973.04	0.00
29.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
29.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
29.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,023.70	0.00
29.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	1,473.04	0.00
29.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	1,473.04	0.00
29.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,443.90	0.00
29.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	1,943.90	0.00
30.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
29.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
					T O T A L :		**19,898.54**	**0.00**

5100	E00308000	02060804061102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,680.53	0.00	15,680.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	857.47	0.00
33.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
32.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
33.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
32.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
						T O T A L :	**15,680.53**	**0.00**

5100	E00308000	02060804061102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,800.86	0.00	9,800.86

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	535.95	0.00
34.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
33.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
34.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
33.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
						T O T A L :	**9,800.86**	**0.00**

5100 E00308000 0206080406110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 3,322.91 0.00 3,322.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	181.71	0.00
35.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
34.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
35.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
34.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
						T O T A L :	**3,322.91**	**0.00**

5100 E00308000 0206080406110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 1,796.21 0.00 1,796.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.22	0.00
36.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		36.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
		35.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00	
								T O T A L :	**1,796.21**	**0.00**	
5100	E00308000	02060804061102 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,309.94	0.00	2,309.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
37.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
36.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
37.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
36.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
						T O T A L :	**2,309.94**	**0.00**

5100	E00308000	02060804061102 01		1593				Viáticos	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
31.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
30.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
30.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
30.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
30.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/04/2026	04	C	1	1 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	30/04/2026	04	C	2	2 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		800.00	0.00	
		30.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		1,300.00	0.00	
		30.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		1,300.00	0.00	
		31.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		1,300.00	0.00	
		30.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		1,300.00	0.00	
							T O T A L :		**18,100.00**	**0.00**	
5100	E00308000	0206080406110201		1595			Despensa	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,600.00	0.00
32.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,700.00	0.00
31.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,100.00	0.00
31.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
31.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
31.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	2,400.00	0.00
31.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,400.00	0.00
32.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
31.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
						T O T A L :	**55,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0206080406110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,201.31	0.00	73,201.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,326.43	0.00
4.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,287.30	0.00
4.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,806.39	0.00
4.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,687.37	0.00
4.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00
4.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.91	0.00
4.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,733.40	0.00
4.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
						T O T A L :	**73,201.31**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
4.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
4.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
4.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
4.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
4.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
4.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
4.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
4.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00
4.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,732.41	0.00
4.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
						T O T A L :	**33,623.92**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
38.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00
37.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
37.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
37.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	24,869.52	0.00
37.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	24,869.52	0.00
38.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
37.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
						T O T A L :	**505,353.72**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	585.47	0.00
39.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	585.47	0.00
38.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
38.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
38.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
38.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
38.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	810.47	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0 30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		1,085.47	0.00	
		38.0 29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		1,085.47	0.00	
		38.0 29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		1,085.47	0.00	
		38.0 30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		1,085.47	0.00	
		38.0 30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,085.47	0.00	
		38.0 31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		2,531.94	0.00	
		38.0 31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		2,531.94	0.00	
		38.0 31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,651.94	0.00	
		38.0 31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,531.94	0.00	
		39.0 30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		2,031.94	0.00	
		38.0 30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,531.94	0.00	
						T O T A L :		**25,043.26**	**0.00**	
5100	E00310000	02030101081102O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,242.18	0.00	42,242.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
42.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
41.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
41.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.00	0.00
41.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
41.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
41.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
41.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,228.02	0.00
41.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
42.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
41.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
						T O T A L :	**42,242.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	02030101081102O1	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,260.61	0.00	28,260.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
43.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,636.35	0.00
42.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
42.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,651.36	0.00	
		42.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		42.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		42.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,392.60	0.00	
		42.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		43.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		42.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
					T O T A L :		**28,260.61**	**0.00**	
5100	E00310000	02030101081102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.52	0.00	9,581.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
44.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.79	0.00
43.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
43.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
43.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
43.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.15	0.00
43.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
44.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
43.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
					T O T A L :		**9,581.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	02030101081102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,179.19	0.00	5,179.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
45.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	299.89	0.00
44.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
44.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
44.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
44.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.21	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
		45.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
		44.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
					T O T A L :		**5,179.19**	**0.00**	
5100	E00310000	02030101081102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,660.40	0.00	6,660.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
46.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.65	0.00
45.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
45.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
45.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
45.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.21	0.00
45.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
46.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
45.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
					T O T A L :		**6,660.40**	**0.00**

5100	E00310000	02030101081102O1	1593		Viáticos	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
40.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
39.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
39.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
39.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
39.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,000.00	0.00
40.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
39.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,500.00**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
41.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
40.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	5,150.00	0.00
40.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	5,000.00	0.00
40.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	5,000.00	0.00
40.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	3,000.00	0.00
40.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	4,000.00	0.00
41.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
40.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :		**89,000.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,188.84	0.00
5.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.31	0.00
5.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,476.92	0.00
5.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,196.55	0.00
5.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00
5.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,159.77	0.00
5.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.37	0.00
5.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00
					T O T A L :		**78,774.94**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
5.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
5.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
5.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
5.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
5.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
5.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
5.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
5.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,732.41	0.00	
		5.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,738.67	0.00	
								T O T A L :		**33,623.92**	**0.00**	
5100	E00311000	02050603011102 01		1131			Sueldo base		0.00	608,281.14	0.00	608,281.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
47.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
46.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	33,799.84	0.00
46.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00
46.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00
46.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	33,799.84	0.00
46.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
46.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
46.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	33,791.31	0.00
46.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	33,791.31	0.00
47.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
46.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
						T O T A L :	**608,281.14**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00311000	02050603011102 01		1345			Gratificación		0.00	20,257.89	0.00	20,257.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	643.80	0.00
48.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	974.45	0.00
47.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
47.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
47.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
47.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
47.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	714.69	0.00
47.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
47.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	641.65	0.00
47.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	641.65	0.00
47.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	641.65	0.00
47.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	641.65	0.00
47.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	964.15	0.00
47.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	964.15	0.00
47.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,964.15	0.00
47.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	2,464.15	0.00
48.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
47.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
						T O T A L :	**20,257.89**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	02050603011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,347.63	0.00	54,347.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.22	0.00
51.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.09	0.00
50.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
50.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
50.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
50.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
50.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
50.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
50.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
50.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
50.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
51.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
50.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
						T O T A L :	**54,347.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	02050603011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,969.48	0.00	33,969.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.01	0.00
52.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.05	0.00
51.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
51.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
51.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
51.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
51.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
51.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
51.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
51.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
51.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
52.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
51.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
						T O T A L :	**33,969.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	02050603011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,517.01	0.00	11,517.01

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.06	0.00	
		53.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00	
		52.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		52.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		52.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		52.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		52.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		52.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		52.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		52.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		52.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		53.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		52.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
								T O T A L :	**11,517.01**	**0.00**	
5100	E00311000	02050603011102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,225.32	0.00	6,225.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.36	0.00
54.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
53.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
53.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
53.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
53.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
53.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
53.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
53.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
53.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
53.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
54.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
53.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
						T O T A L :	**6,225.32**	**0.00**

5100	E00311000	02050603011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,005.87	0.00	8,005.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.84	0.00
55.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
54.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00
54.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		54.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		54.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		54.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		54.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		54.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		54.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		54.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		54.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		54.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		54.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		54.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		55.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		54.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
								T O T A L :		**8,005.87**	**0.00**	
5100	E00311000	02050603011102O1		1593			Viáticos		0.00	43,700.00	0.00	43,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
49.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
48.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
48.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
48.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
48.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
48.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,000.00	0.00
48.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,000.00	0.00
48.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
48.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00
48.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00
48.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00
48.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,100.00	0.00
48.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,100.00	0.00
48.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,100.00	0.00
48.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,100.00	0.00
49.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
48.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
						T O T A L :	**43,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	02050603011102O1		1595			Despensa		0.00	81,100.00	0.00	81,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
50.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,800.00	0.00
49.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
49.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
49.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
49.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
49.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,300.00	0.00
49.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	29/05/2026	05	C	1	1 Despensa		4,200.00	0.00	
		49.0	29/05/2026	05	C	2	2 Despensa		4,200.00	0.00	
		49.0	30/06/2026	06	C	2	2 Despensa		4,200.00	0.00	
		49.0	30/06/2026	06	C	3	3 Despensa		4,200.00	0.00	
		49.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		4,900.00	0.00	
		49.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		4,900.00	0.00	
		49.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		4,900.00	0.00	
		49.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		4,900.00	0.00	
		50.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		4,900.00	0.00	
		49.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		4,900.00	0.00	
							T O T A L :		**81,100.00**	**0.00**	
5100	E00311000	0205060301110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,272.12	0.00	58,272.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,016.44	0.00
6.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597.13	0.00
6.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,010.35	0.00
6.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,323.50	0.00
6.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00
6.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,474.39	0.00
6.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,952.25	0.00
6.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
						T O T A L :	**58,272.12**	**0.00**

5100	E00311000	0205060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,420.95	0.00	29,420.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,604.33	0.00
6.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
6.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,317.70	0.00
6.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
6.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,259.14	0.00
6.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00
6.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,262.27	0.00
6.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00
6.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,535.42	0.00
6.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.86	0.00
6.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
						T O T A L :	**29,420.95**	**0.00**

5100	E00311000	0206050103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,418.41	0.00	69,418.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,741.10	0.00
7.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,859.03	0.00
7.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,351.29	0.00
7.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,341.77	0.00
7.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00
7.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,477.94	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,282.08	0.00	
		7.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,349.39	0.00	
								T O T A L :		**69,418.41**	**0.00**	
5100	E00312000	0206080403110201		1131			Sueldo base		0.00	86,553.54	0.00	86,553.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
56.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,808.53	0.00
56.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
55.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
						T O T A L :	**86,553.54**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00312000	0206080403110201		1345			Gratificación		0.00	15,300.12	0.00	15,300.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
57.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	73.04	0.00
56.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
56.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
56.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
56.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
56.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	929.14	0.00
56.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
56.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
56.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,829.14	0.00
56.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	929.14	0.00
57.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
56.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00
						T O T A L :	**15,300.12**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
60.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
60.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
59.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
						T O T A L :	**7,670.88**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
61.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
61.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
60.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
						T O T A L :	**4,794.66**	**0.00**

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

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		62.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		62.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		61.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
								T O T A L :	**1,625.58**	**0.00**	
5100	E00312000	02060804031102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	878.76	0.00	878.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
63.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
63.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
62.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
						T O T A L :	**878.76**	**0.00**

5100	E00312000	02060804031102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.04	0.00	1,130.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
64.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
63.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
63.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		64.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		63.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
								T O T A L :	**1,130.04**	**0.00**	
5100	E00312000	0206080403110201		1593			Viáticos	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
58.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
57.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
57.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
57.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
57.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	500.00	0.00
58.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
57.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	500.00	0.00
						T O T A L :	**22,500.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
59.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,128.55	0.00
58.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
58.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
58.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
58.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
58.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
58.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	29/05/2026	05	C	1	1 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	29/05/2026	05	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	30/06/2026	06	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	30/06/2026	06	C	3	3 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		58.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		2,000.00	0.00	
		58.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		1,300.00	0.00	
		59.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		2,000.00	0.00	
		58.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
							T O T A L :		**28,392.09**	**0.00**	
5100	E00312000	0206080403110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,415.95	0.00	22,415.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.25	0.00
7.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
7.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,003.96	0.00
7.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
7.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.34	0.00
7.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
7.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00
7.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
7.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,169.84	0.00
7.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.94	0.00
7.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
						T O T A L :	**22,415.95**	**0.00**

5100	E00313000	0206080302110201		1131			Sueldo base	0.00	87,345.66	0.00	87,345.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
65.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
64.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
64.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
64.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,940.55	0.00
64.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,940.55	0.00
65.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
64.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**87,345.66**	**0.00**	
5100	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	10,615.46	0.00	10,615.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
66.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
65.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
65.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
65.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
65.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
65.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	462.68	0.00
65.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	460.55	0.00
65.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	460.55	0.00
65.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,010.55	0.00
65.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	960.55	0.00
66.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
65.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
						T O T A L :	**10,615.46**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
68.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
67.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
68.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
68.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
68.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
68.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
69.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
68.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
						T O T A L :	**8,351.28**	**0.00**

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
69.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
68.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
69.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
69.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
69.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
69.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
70.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
69.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
						T O T A L :	**5,219.88**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
70.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
69.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
70.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
70.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
70.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
70.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
71.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
70.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
						T O T A L :	**1,769.76**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
71.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		70.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		71.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		71.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		71.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		71.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		72.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		71.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
								T O T A L :		**956.58**	**0.00**	
5100	E00313000	0206080302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,230.24	0.00	1,230.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
72.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
71.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
72.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
72.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
72.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
72.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
73.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
72.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
						T O T A L :	**1,230.24**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00313000	0206080302110201		1593				Viáticos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
66.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
66.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	700.00	0.00
66.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	700.00	0.00
67.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
66.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,200.00**	**0.00**	
5100	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
67.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,500.00	0.00
66.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
66.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
66.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
66.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,000.00	0.00
67.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,200.00	0.00
67.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,200.00	0.00
67.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,200.00	0.00
67.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,100.00	0.00
68.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
67.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
						T O T A L :	**32,500.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,064.31	0.00
8.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
8.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.47	0.00
8.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
8.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	998.05	0.00
8.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00
8.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00
8.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00
8.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,217.04	0.00
8.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,201.54	0.00
8.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
						T O T A L :	**23,320.34**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
73.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
72.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
72.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
72.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
72.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		72.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		72.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		72.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		72.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		72.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		73.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		73.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		73.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		73.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		74.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		9,625.16	0.00	
		73.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		9,625.16	0.00	
							T O T A L :		**153,986.36**	**0.00**	
5100	E00314000	0206080204110201		1345			Gratificación	0.00	78,259.86	0.00	78,259.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
74.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
73.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00
74.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
74.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
74.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	4,776.35	0.00
74.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	4,276.35	0.00
75.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
74.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
						T O T A L :	**78,259.86**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,162.84	0.00	20,162.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
75.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
74.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
74.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
74.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
74.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
74.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
74.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
74.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
74.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		74.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		75.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		75.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		75.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		75.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		76.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
		75.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00	
								T O T A L :	**20,162.84**	**0.00**	
5100	E00314000	0206080204110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,602.62	0.00	12,602.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
76.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
75.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
75.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
75.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
75.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
77.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
76.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
						T O T A L :	**12,602.62**	**0.00**

5100	E00314000	0206080204110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,272.80	0.00	4,272.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
77.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
76.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
76.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
76.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
76.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
77.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
77.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		77.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		78.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		77.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
								T O T A L :	**4,272.80**	**0.00**	
5100	E00314000	0206080204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,309.68	0.00	2,309.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
78.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
77.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
77.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
77.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
77.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
79.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
78.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
						T O T A L :	**2,309.68**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
79.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
78.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
78.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
78.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
78.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
80.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
79.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,970.10**	**0.00**	
5100	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,157.23	0.00	5,157.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/04/2026	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	460.43	0.00
8.0	29/05/2026	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,467.40	0.00
15.0	29/05/2026	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,467.40	0.00
22.0	30/09/2026	09	C	5	905	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	705.00	0.00
29.0	30/09/2026	09	C	5	905	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,057.00	0.00
						T O T A L :	**5,157.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,116.44	0.00	23,116.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,046.26	0.00
9.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
9.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,035.34	0.00
9.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
9.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	989.32	0.00
9.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
9.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00
9.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
9.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,206.40	0.00
9.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,191.03	0.00
9.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
						T O T A L :	**23,116.44**	**0.00**
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,220.00	0.00	33,220.00
5200	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	33,220.00	0.00	33,220.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/01/2026	01	C	3	103	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,430.00	0.00
22.0	27/02/2026	02	C	3	203	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,350.00	0.00
1.0	31/03/2026	03	C	4	304	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
1.0	30/04/2026	04	C	3	403	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
1.0	29/05/2026	05	C	3	503	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,700.00	0.00
92.0	30/06/2026	06	C	4	604	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,990.00	0.00
1.0	31/07/2026	07	C	3	703	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,250.00	0.00
1.0	31/08/2026	08	C	6	806	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
1.0	30/09/2026	09	C	5	905	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
						T O T A L :	**33,220.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,715,000.00	0.00	0.00	9,715,000.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	30,296.36	0.00	0.00	30,296.36
8110	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	19,349.75	0.00	0.00	19,349.75
8110	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	13,676.83	0.00	0.00	13,676.83

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	38,589.63	0.00	0.00	38,589.63
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	9,611,898.10	0.00	0.00	9,611,898.10
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,715,000.00	7,472,361.57	0.00	2,242,638.43
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,189.33	3.38	0.00	1,185.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.21	0.00
4.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.14	0.00
4.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.45	0.00
8.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.27	0.00
4.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.21	0.00
4.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.98	0.00
4.0	31/07/2026	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.22	0.00
20.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.36	0.00
4.0	30/09/2026	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.54	0.00
						T O T A L :	**3.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	30,296.36	2,720.00	0.00	27,576.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	500.00	0.00
28.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	820.00	0.00
36.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	300.00	0.00
16.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	300.00	0.00
12.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	800.00	0.00
						T O T A L :	**2,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	19,349.75	2,000.00	0.00	17,349.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	500.00	0.00
24.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	500.00	0.00
8.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
						T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	13,676.83	1,880.00	0.00	11,796.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	500.00	0.00
40.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	700.00	0.00
12.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
16.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	500.00	0.00
						T O T A L :	**1,880.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	38,589.63	4,950.00	0.00	33,639.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
32.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		1,000.00	0.00	
		48.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00	
		8.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		900.00	0.00	
		20.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		850.00	0.00	
		20.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		700.00	0.00	
								T O T A L :		**4,950.00**	**0.00**	
8120	000004223	0000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	9,611,898.10	5,891,971.41	0.00	3,719,926.69
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		450,000.00	0.00	
		56.0	30/01/2026	01	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		79,436.03	0.00	
		8.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		3,115.00	0.00	
		12.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		550,000.00	0.00	
		16.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		181,706.25	0.00	
		8.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,163.62	0.00	
		12.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		550,000.00	0.00	
		4.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		520,000.00	0.00	
		12.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,163.62	0.00	
		24.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		570,000.00	0.00	
		28.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,212.77	0.00	
		24.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		525,000.00	0.00	
		28.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		131,375.52	0.00	
		8.0	31/07/2026	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		575,000.00	0.00	
		12.0	31/07/2026	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,175.54	0.00	
		4.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		25,508.00	0.00	
		8.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		5,311.00	0.00	
		12.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		450,000.00	0.00	
		16.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,175.54	0.00	
		8.0	30/09/2026	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		26,450.00	0.00	
		12.0	30/09/2026	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		450,000.00	0.00	
		16.0	30/09/2026	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,178.52	0.00	
								T O T A L :		**5,891,971.41**	**0.00**	
8120	000004399	0000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,568,836.78	0.00	-1,568,836.78
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	19/01/2026	01	D	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		608,131.68	0.00	
		4.0	27/03/2026	03	D	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		960,705.10	0.00	
								T O T A L :		**1,568,836.78**	**0.00**	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,472,361.57	7,472,361.57
8150	000004151	0000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	3.38	3.38
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.21	
		3.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.14	
		3.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.45	
		7.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.27	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.21	
		3.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.98	
		3.0	31/07/2026	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.22	
		19.0	31/08/2026	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.36	
		3.0	30/09/2026	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.54	
								T O T A L :	**0.00**	**3.38**	
8150	000004173	0000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	500.00
27.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	820.00
35.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	300.00
15.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	300.00
11.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	800.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00
23.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00
7.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	500.00
39.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	700.00
11.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
15.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	500.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
31.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
43.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
47.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
7.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	900.00
19.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	850.00
19.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,950.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,891,971.41	5,891,971.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/01/2026	01	I 1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,436.03	
		7.0	27/02/2026	02	I 1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	3,115.00	
		11.0	27/02/2026	02	I 1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	550,000.00	
		15.0	27/02/2026	02	I 1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	181,706.25	
		7.0	31/03/2026	03	I 1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,163.62	
		11.0	31/03/2026	03	I 1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	550,000.00	
		3.0	30/04/2026	04	I 1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	520,000.00	
		11.0	30/04/2026	04	I 1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,163.62	
		23.0	29/05/2026	05	I 1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	570,000.00	
		27.0	29/05/2026	05	I 1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,212.77	
		23.0	30/06/2026	06	I 1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	525,000.00	
		27.0	30/06/2026	06	I 1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	131,375.52	
		7.0	31/07/2026	07	I 1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	575,000.00	
		11.0	31/07/2026	07	I 1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,175.54	
		3.0	31/08/2026	08	I 1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	25,508.00	
		7.0	31/08/2026	08	I 1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,311.00	
		11.0	31/08/2026	08	I 1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,000.00	
		15.0	31/08/2026	08	I 1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,175.54	
		7.0	30/09/2026	09	I 1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	26,450.00	
		11.0	30/09/2026	09	I 1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	450,000.00	
		15.0	30/09/2026	09	I 1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	133,178.52	
							T O T A L :		**0.00**	**5,891,971.41**	
8150	000004399	0000000000000001		0001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	1,568,836.78	1,568,836.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/01/2026	01	D	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	608,131.68
3.0	27/03/2026	03	D	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	960,705.10
						T O T A L :	**0.00**	**1,568,836.78**

8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,474,132.00	0.00	0.00	9,474,132.00
8211	A00301000	0103010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8211	A00301000	0103010101110201		1131			Sueldo base	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		1321			Prima vacacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		1322			Aguinaldo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		1341			Compensación	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	A00301000	0103010101110201		1345			Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	58,938.59	0.00	0.00	58,938.59
8211	A00301000	0103010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,839.02	0.00	0.00	36,839.02
8211	A00301000	0103010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,489.85	0.00	0.00	12,489.85
8211	A00301000	0103010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,751.31	0.00	0.00	6,751.31
8211	A00301000	0103010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,682.14	0.00	0.00	8,682.14
8211	A00301000	0103010101110201		1593			Viáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		1595			Despensa	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	A00301000	0103010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00301000	0103010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	127,574.01	0.00	0.00	127,574.01

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	40,006.00	0.00	0.00	40,006.00
8211	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	36,620.00	0.00	0.00	36,620.00
8211	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,510.56	0.00	0.00	54,510.56
8211	A00301000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,929.60	0.00	0.00	28,929.60
8211	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	A00301000	0103010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	45,453.83	0.00	0.00	45,453.83
8211	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,405.62	0.00	0.00	49,405.62
8211	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,880.50	0.00	0.00	30,880.50
8211	B00305000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,469.66	0.00	0.00	10,469.66
8211	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,659.36	0.00	0.00	5,659.36
8211	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,277.86	0.00	0.00	7,277.86
8211	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	102,641.06	0.00	0.00	102,641.06
8211	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
8211	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,561.20	0.00	0.00	62,561.20
8211	B00305000	0206080401110201	2321		Materias primas textiles	21,412.08	0.00	0.00	21,412.08
8211	B00305000	0206080401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8211	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	83,777.44	0.00	0.00	83,777.44
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,499.12	0.00	0.00	63,499.12
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,689.54	0.00	0.00	39,689.54
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,456.26	0.00	0.00	13,456.26
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,273.64	0.00	0.00	7,273.64
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,353.92	0.00	0.00	9,353.92
8211	C00306000	0105020209110201	1593		Viáticos	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	233,200.00	0.00	0.00	233,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	65,861.59	0.00	0.00	65,861.59
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,970.44	0.00	0.00	110,970.44
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	67,574.84	0.00	0.00	67,574.84

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.40	0.00	0.00	10,525.40
8211	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
8211	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	5,322.22	0.00	0.00	5,322.22
8211	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,068.84	0.00	0.00	20,068.84
8211	E00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,543.86	0.00	0.00	12,543.86
8211	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,252.92	0.00	0.00	4,252.92
8211	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,298.90	0.00	0.00	2,298.90
8211	E00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,956.32	0.00	0.00	2,956.32
8211	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,616.51	0.00	0.00	101,616.51
8211	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	742,889.88	0.00	0.00	742,889.88
8211	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,812.85	0.00	0.00	44,812.85
8211	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,090.82	0.00	0.00	38,090.82
8211	E00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,914.32	0.00	0.00	12,914.32
8211	E00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,980.70	0.00	0.00	6,980.70
8211	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,977.12	0.00	0.00	8,977.12
8211	E00310000	0203010108110201	1593		Viáticos	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,353.69	0.00	0.00	109,353.69
8211	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,654.47	0.00	0.00	55,654.47
8211	E00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,786.27	0.00	0.00	34,786.27
8211	E00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,793.82	0.00	0.00	11,793.82

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
8211	E00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,198.36	0.00	0.00	8,198.36
8211	E00311000	0205060301110201	1593		Viáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,892.12	0.00	0.00	80,892.12
8211	E00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,365.16	0.00	0.00	96,365.16
8211	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
8211	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	2,872.22	0.00	0.00	2,872.22
8211	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,403.12	0.00	0.00	9,403.12
8211	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,877.28	0.00	0.00	5,877.28
8211	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,992.72	0.00	0.00	1,992.72
8211	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,077.06	0.00	0.00	1,077.06
8211	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,385.06	0.00	0.00	1,385.06
8211	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	41,141.96	0.00	0.00	41,141.96
8211	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	121,241.06	0.00	0.00	121,241.06
8211	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	2,122.22	0.00	0.00	2,122.22
8211	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,652.92	0.00	0.00	12,652.92
8211	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,908.56	0.00	0.00	7,908.56
8211	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.38	0.00	0.00	2,681.38
8211	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.34	0.00	0.00	1,449.34
8211	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,863.80	0.00	0.00	1,863.80
8211	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
8211	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,291.03	0.00	0.00	33,291.03
8211	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,477.28	0.00	0.00	17,477.28
8211	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,923.96	0.00	0.00	10,923.96
8211	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.70	0.00	0.00	3,703.70
8211	E00314000	0206080204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,001.96	0.00	0.00	2,001.96

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	0206080204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,574.54	0.00	0.00	2,574.54
8211	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,729.93	0.00	0.00	27,729.93
8211	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	0206080204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,762.30	0.00	0.00	10,762.30
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
8212	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,568.00	0.00	0.00	100,568.00
8216	B00305000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00306000	0105020209110201	5111		Muebles y enseres	28,952.00	0.00	0.00	28,952.00
8216	C00306000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,474,132.00	0.00	5,801,264.24	3,672,867.76
8221	A00301000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,189.33	0.00	0.00	1,189.33
8221	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	531,161.12	308,838.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,783.20
159.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,783.20
157.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
157.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	28,974.67
161.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
159.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
						T O T A L :	**0.00**	**531,161.12**

8221	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	16,400.00	0.00	1,950.00	14,450.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	0.00	500.00
161.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	0.00	1,450.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,950.00**

8221	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	19,650.75	-7,650.75

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	280.30
160.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,151.78
158.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	843.11
158.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
158.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	839.10
158.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
158.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82
158.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
158.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82
158.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
158.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
158.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	615.82
160.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	749.82
160.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	749.82
160.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	3,970.31
160.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	3,336.31
162.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,749.82
160.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,515.82
						T O T A L :	**0.00**	**19,650.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,938.59	0.00	47,145.89	11,792.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,965.60
164.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,971.79
161.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
161.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
163.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
163.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
163.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,745.15
163.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,745.15
165.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
163.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
						T O T A L :	**0.00**	**47,145.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,839.02	0.00	29,468.01	7,371.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,853.62
165.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,857.49

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		162.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		164.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		164.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		164.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83	
		164.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83	
		166.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
		164.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66	
								T O T A L :	**0.00**	**29,468.01**	
8221	A00301000	0103010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,990.77	2,499.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.45
166.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	629.76
163.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
163.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
165.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
165.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
165.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
165.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
167.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
165.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
						T O T A L :	**0.00**	**9,990.77**

8221	A00301000	0103010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,751.31	0.00	5,400.37	1,350.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	339.70
167.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	340.41
164.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
164.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
164.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24
164.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		164.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		164.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		164.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		164.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		164.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		166.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		166.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		166.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	314.45	
		166.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	314.45	
		168.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
		166.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	292.24	
								T O T A L :	**0.00**	**5,400.37**	
8221	A00301000	0103010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,682.14	0.00	6,945.01	1,737.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.86
168.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	437.77
165.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
165.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
167.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
167.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
167.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38
167.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38
169.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
167.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
						T O T A L :	**0.00**	**6,945.01**

8221	A00301000	0103010101110201		1593				Viáticos	15,000.00	0.00	26,250.00	-11,250.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
162.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,400.00
159.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00
159.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,450.00
159.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,400.00
159.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
159.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	900.00
159.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
159.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00
159.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0 30/06/2026	06	C 2 2	Viaticos		0.00	900.00	
		159.0 30/06/2026	06	C 3 3	Viaticos		0.00	900.00	
		161.0 31/07/2026	07	C 1 1	Viaticos		0.00	900.00	
		161.0 31/07/2026	07	C 2 2	Viaticos		0.00	900.00	
		161.0 31/08/2026	08	C 3 3	Viaticos		0.00	2,600.00	
		161.0 31/08/2026	08	C 5 5	Viaticos		0.00	2,600.00	
		163.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	1,200.00	
		161.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	1,200.00	
					T O T A L :		**0.00**	**26,250.00**	
8221	A00301000	0103010101110201	1595		Despensa	83,200.00	0.00	51,000.00	32,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
163.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
160.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
160.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
160.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
160.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,900.00
162.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
162.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
162.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,600.00
162.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	1,600.00
164.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,600.00
162.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,600.00
					T O T A L :		**0.00**	**51,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	8,148.00	81,852.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	585.00
10.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,443.00
3.0	17/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,120.00
					T O T A L :		**0.00**	**8,148.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,089.82	-4,089.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	533.00
3.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,556.82
					T O T A L :		**0.00**	**4,089.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,574.01	0.00	92,400.27	35,173.74

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,219.72
15.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,404.26
15.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,055.95
15.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,395.62
15.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81
24.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00
15.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,519.04
15.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,964.31
15.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,729.56
						T O T A L :	**0.00**	**92,400.27**

8221 A00301000 0103010101110201 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios — 0.00 | 0.00 | 1,011.00 | -1,011.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	1,011.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,011.00**

8221 A00301000 0103010101110201 3111 Servicio de energía eléctrica — 40,006.00 | 0.00 | 18,918.00 | 21,088.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,111.00
3.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	4,118.00
3.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	6,881.00
3.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	4,808.00
						T O T A L :	**0.00**	**18,918.00**

8221 A00301000 0103010101110201 3141 Servicio de telefonía convencional — 19,000.00 | 0.00 | 720.00 | 18,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
3.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
31.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
17.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
31.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
87.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
10.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
10.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
17.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
						T O T A L :	**0.00**	**720.00**

8221 A00301000 0103010101110201 3171 Servicios de acceso a internet — 24,000.00 | 0.00 | 4,680.00 | 19,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
17.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
38.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
24.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
24.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00	
		17.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00	
		17.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00	
		10.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00	
								T O T A L :	**0.00**	**4,680.00**	
8221	A00301000	0103010101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00301000	0103010101110201		3451				Seguros y fianzas	70,800.00	0.00	6,137.56	64,662.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	6,137.56
						T O T A L :	**0.00**	**6,137.56**

8221	A00301000	0103010101110201		3511				Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	36,620.00	0.00	600.00	36,020.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	600.00
						T O T A L :	**0.00**	**600.00**

8221	A00301000	0103010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,510.56	0.00	585.00	53,925.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	585.00
						T O T A L :	**0.00**	**585.00**

8221	A00301000	0103010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	28,929.60	0.00	0.00	28,929.60
8221	A00301000	0103010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	32,500.00	0.00	2,593.00	29,907.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	845.00
10.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	735.00
101.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	630.00
24.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	383.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,593.00**

8221	A00301000	0103010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	35,000.00	0.00	7,320.00	27,680.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	520.00
10.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	520.00
17.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	520.00
24.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
31.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
38.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
45.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
52.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
59.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
66.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00
73.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hos	0.00	720.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,320.00**	
8221	A00301000	0103010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,819.00	-29,819.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	1,787.00
3.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,272.00
3.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,827.00
3.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,311.00
3.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,311.00
3.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,311.00
					T O T A L :		**0.00**	**29,819.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,000.00	0.00	43,430.90	18,569.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,844.49
19.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
19.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,945.18
19.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
19.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,858.72
19.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
19.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34
19.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
19.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,266.57
19.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,237.70
19.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
						T O T A L :	**0.00**	**43,430.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	368,380.44	171,619.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
169.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
166.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	20,465.58
170.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
168.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**368,380.44**	
8221	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	45,453.83	0.00	31,408.32	14,045.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	418.48
170.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.74
167.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
167.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,489.39
167.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
167.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
167.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,028.69
169.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	2,229.62
169.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	2,229.62
169.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,729.62
169.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	1,165.58
171.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,729.62
169.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,365.58
						T O T A L :	**0.00**	**31,408.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,405.62	0.00	32,582.27	16,823.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,823.18
173.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
170.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
170.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
170.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
172.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
172.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		172.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		175.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		172.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
								T O T A L :		**0.00**	**32,582.27**	
8221	B00305000	0206080401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,880.50	0.00	20,365.17	10,515.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,139.56
174.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
171.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
171.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
171.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
176.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
173.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
						T O T A L :	**0.00**	**20,365.17**

8221	B00305000	0206080401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,469.66	0.00	6,904.60	3,565.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.36
175.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
172.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
172.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
172.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
177.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
174.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,904.60**	
8221	B00305000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,659.36	0.00	3,732.19	1,927.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	208.84
176.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	209.55
173.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	209.55
173.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
173.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
178.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
175.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206.95
						T O T A L :	**0.00**	**3,732.19**

8221	B00305000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,277.86	0.00	4,799.63	2,478.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.57
177.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
174.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
174.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
174.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
179.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
176.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
						T O T A L :	**0.00**	**4,799.63**

8221	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	102,641.06	0.00	68,100.00	34,541.06

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
171.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
168.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
168.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
168.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	3,700.00
173.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
170.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
						T O T A L :	**0.00**	**68,100.00**

8221 B00305000 0206080401110201 1595 Despensa 197,200.00 0.00 137,200.00 60,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	8,000.00
172.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
169.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
169.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
169.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	7,600.00
171.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
171.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
171.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	5,300.00
171.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	5,300.00
174.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	7,100.00
171.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	7,100.00
						T O T A L :	**0.00**	**137,200.00**

8221 B00305000 0206080401110201 2161 Material y enseres de limpieza 62,561.20 0.00 1,753.00 60,808.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,753.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,753.00**	
8221	B00305000	0206080401110201	2321		Materias primas textiles	21,412.08	0.00	0.00	21,412.08
8221	B00305000	0206080401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8221	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,500.00	0.00	12,258.72	5,241.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,085.14
20.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
20.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.04
20.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
20.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	524.64
20.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
20.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94
20.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
20.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	639.76
20.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	631.61
20.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
						T O T A L :	**0.00**	**12,258.72**

8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	617,210.32	222,789.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,546.88
178.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,546.88
175.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.25
175.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
175.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	34,382.32
180.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,382.32
177.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,382.32
						T O T A L :	**0.00**	**617,210.32**

8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8221	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	83,777.44	0.00	28,880.30	54,897.14

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	30/01/2026	01	C	1	1 Gratificación		0.00	1,416.35	
		179.0	30/01/2026	01	C	2	2 Gratificación		0.00	1,416.35	
		176.0	27/02/2026	02	C	1	1 Gratificación		0.00	1,470.61	
		176.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		0.00	970.61	
		176.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		0.00	1,470.61	
		176.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		0.00	970.61	
		176.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	970.61	
		176.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	970.61	
		176.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	1,004.61	
		176.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	1,004.61	
		176.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	1,459.11	
		176.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	1,425.11	
		178.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	1,580.50	
		178.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	1,580.50	
		178.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	2,659.64	
		178.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	2,925.11	
		181.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	2,659.64	
		178.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	2,925.11	
							T O T A L :		**0.00**	**28,880.30**	
8221	C00306000	0105020209110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	63,499.12	0.00	55,802.90	7,696.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
182.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
179.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
179.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
179.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
184.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
181.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99
						T O T A L :	**0.00**	**55,802.90**

8221	C00306000	0105020209110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,689.54	0.00	34,879.04	4,810.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
183.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
180.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
180.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06	
		180.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		180.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		182.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		182.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		182.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		182.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		185.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		182.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
								T O T A L :	**0.00**	**34,879.04**	
8221	C00306000	0105020209110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,456.26	0.00	11,825.40	1,630.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
184.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
181.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
181.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
181.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
183.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
183.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
183.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
183.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
186.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
183.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
						T O T A L :	**0.00**	**11,825.40**

8221	C00306000	0105020209110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,273.64	0.00	6,392.06	881.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
185.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
182.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
182.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
182.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
182.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
182.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
182.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	353.53	
		182.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	353.53	
		182.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		182.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		187.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
		184.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	358.07	
								T O T A L :		**0.00**	**6,392.06**	
8221	C00306000	0105020209110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,353.92	0.00	8,220.22	1,133.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63
186.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63
183.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64
183.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
183.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
185.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
185.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
185.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
185.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
188.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
185.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48
						T O T A L :	**0.00**	**8,220.22**

8221	C00306000	0105020209110201	1593			Viáticos	128,600.00	0.00	69,900.00	58,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
180.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
177.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
177.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
177.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	3,800.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0 31/07/2026	07	C 1 1	Viaticos		0.00	3,800.00	
		179.0 31/07/2026	07	C 2 2	Viaticos		0.00	3,800.00	
		179.0 31/08/2026	08	C 3 3	Viaticos		0.00	3,800.00	
		179.0 31/08/2026	08	C 5 5	Viaticos		0.00	3,800.00	
		182.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	3,800.00	
		179.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	3,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**69,900.00**	
8221	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	233,200.00	0.00	148,800.00	84,400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	6,700.00
181.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,700.00
178.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
178.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
178.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
178.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	8,900.00
180.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
180.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
180.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	7,900.00
180.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	7,900.00
183.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
180.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
					T O T A L :		**0.00**	**148,800.00**

8221	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	65,861.59	0.00	0.00	65,861.59
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,970.44	0.00	81,139.92	29,830.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,369.04
16.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,050.16
16.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,617.03
16.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,302.95
16.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,230.70
16.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,369.11
16.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,537.32
38.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,200.34
16.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,463.27
						T O T A L :	**0.00**	**81,139.92**

8221	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	67,574.84	0.00	50,185.92	17,388.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	39,500.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0 27/05/2026	05	E	8	508 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	10,685.92	
					T O T A L :		**0.00**	**50,185.92**	
8221	C00306000	01050202091102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	42,029.91	17,970.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,720.47
21.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
21.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,882.43
21.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
21.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,798.77
21.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
21.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,803.24
21.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
21.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,193.45
21.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,165.51
21.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34
					T O T A L :		**0.00**	**42,029.91**

8221	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	60,510.94	23,489.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,362.85
17.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,850.59
17.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,279.69
17.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,528.03
17.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,987.25
17.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,876.82
17.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,219.36
17.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35
					T O T A L :		**0.00**	**60,510.94**

8221	E00301000	0206080402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.40	0.00	0.00	10,525.40
8221	E00301000	0206080603140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,874.87	0.00	0.00	1,874.87
8221	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	245,000.00	0.00	172,109.97	72,890.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,749.09
187.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.56
184.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
184.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
186.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
186.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
186.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	9,838.77
189.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
186.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
						T O T A L :	**0.00**	**172,109.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	E00308000	0206080406110201	1341		Compensación	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	5,322.22	0.00	19,898.54	-14,576.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
188.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	330.65
185.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	943.90
185.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	973.04
185.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	943.90
185.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	973.04
185.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	973.04
185.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	1,023.43
185.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	973.04
185.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	973.04
185.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	973.04
185.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,023.70
187.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	1,473.04
187.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	1,473.04
187.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,443.90
187.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	1,943.90
190.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,443.90
187.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,943.90
						T O T A L :	**0.00**	**19,898.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,068.84	0.00	15,680.53	4,388.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	857.47
191.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
188.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
188.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
190.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		190.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		190.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		193.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		190.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
								T O T A L :		**0.00**	**15,680.53**	
8221	E00308000	0206080406110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,543.86	0.00	9,800.86	2,743.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	535.95
192.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
189.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
189.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
194.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
191.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
						T O T A L :	**0.00**	**9,800.86**

8221	E00308000	0206080406110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,252.92	0.00	3,322.91	930.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	181.71
193.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
190.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
190.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
192.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
192.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
192.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
192.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
195.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	192.0 30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
					T O T A L :		**0.00**	**3,322.91**	
8221	E00308000	02060804061102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,298.90	0.00	1,796.21	502.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	98.22
194.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
191.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
191.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
193.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
193.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
193.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
193.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
196.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
193.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
					T O T A L :		**0.00**	**1,796.21**

8221	E00308000	02060804061102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,956.32	0.00	2,309.94	646.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.31
195.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
192.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
192.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
194.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
194.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
194.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
194.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
197.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
194.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
						T O T A L :	**0.00**	**2,309.94**

8221	E00308000	02060804061102O1	1593		Viáticos	37,000.00	0.00	18,100.00	18,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
189.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00
186.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00
186.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00
186.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00
186.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
186.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	800.00
188.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00
188.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
188.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	1,300.00
188.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	1,300.00
191.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00
188.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	1,300.00
						T O T A L :	**0.00**	**18,100.00**

8221 E00308000 0206080406110201 1595 Despensa 98,000.00 0.00 55,900.00 42,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,600.00
190.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,700.00
187.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,100.00
187.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
187.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,900.00
189.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
189.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
189.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	2,400.00
189.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	2,400.00
192.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,400.00
189.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
						T O T A L :	**0.00**	**55,900.00**

8221 E00308000 0206080406110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 101,616.51 0.00 73,201.31 28,415.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,326.43
18.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,287.30

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,806.39	
		18.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,687.37	
		18.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,452.62	
		18.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,157.91	
		18.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,733.40	
		18.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,749.89	
								T O T A L :		**0.00**	**73,201.31**	
8221	E00308000	02060804061102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	33,623.92	14,376.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38
22.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
22.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.94
22.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
22.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,439.01
22.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
22.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59
22.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
22.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,754.76
22.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,732.41
22.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
						T O T A L :	**0.00**	**33,623.92**

8221	E00310000	0203010108110201	1131			Sueldo base	742,889.88	0.00	505,353.72	237,536.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
196.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
193.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05
195.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,869.52
195.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,869.52
195.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,869.52
195.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	24,869.52
198.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,869.52
195.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,869.52
						T O T A L :	**0.00**	**505,353.72**

8221	E00310000	0203010108110201	1321			Prima vacacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	1322			Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010108110201	1341		Compensación	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8221	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	25,043.26	-10,043.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	585.47
197.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	585.47
194.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
194.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
194.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	810.47
194.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
194.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47
196.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	2,531.94
196.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
196.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,651.94
196.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	2,531.94
199.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	2,031.94
196.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
						T O T A L :	**0.00**	**25,043.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,812.85	0.00	42,242.18	2,570.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
200.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
197.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
197.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.00
197.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
197.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
199.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
199.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
199.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,228.02
199.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
202.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
199.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
						T O T A L :	**0.00**	**42,242.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,090.82	0.00	28,260.61	9,830.21

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
201.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,636.35
198.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
198.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36
200.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
200.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
200.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,392.60
200.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
203.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
200.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34
						T O T A L :	**0.00**	**28,260.61**

8221 E00310000 0203010108110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 12,914.32 0.00 9,581.52 3,332.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
202.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.79
199.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
199.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
201.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
201.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
201.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.15
201.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
204.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
201.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.18
						T O T A L :	**0.00**	**9,581.52**

8221 E00310000 0203010108110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 6,980.70 0.00 5,179.19 1,801.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
203.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	299.89	
		200.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		200.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	302.64	
		202.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.01	
		202.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.01	
		202.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.21	
		202.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.01	
		205.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.01	
		202.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	259.01	
								T O T A L :		**0.00**	**5,179.19**	
8221	E00310000	0203010108110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,977.12	0.00	6,660.40	2,316.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
204.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.65
201.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
201.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
203.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
203.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
203.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.21
203.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
206.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
203.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09
						T O T A L :	**0.00**	**6,660.40**

8221	E00310000	0203010108110201	1593			Viáticos	26,200.00	0.00	20,500.00	5,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
198.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
195.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
195.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
195.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
195.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0 30/04/2026	04	C 1 1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		195.0 30/04/2026	04	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		195.0 29/05/2026	05	C 1 1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		195.0 29/05/2026	05	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		195.0 30/06/2026	06	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		195.0 30/06/2026	06	C 3 3	Viaticos		0.00	1,000.00	
		197.0 31/07/2026	07	C 1 1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		197.0 31/07/2026	07	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		197.0 31/08/2026	08	C 3 3	Viaticos		0.00	1,500.00	
		197.0 31/08/2026	08	C 5 5	Viaticos		0.00	1,000.00	
		200.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	1,500.00	
		197.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**20,500.00**	
8221	E00310000	02030101081102O1	1595		Despensa	156,000.00	0.00	89,000.00	67,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
199.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
196.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	5,150.00
198.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	5,000.00
198.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	5,000.00
198.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	3,000.00
198.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	4,000.00
201.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
198.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	4,000.00
					T O T A L :		**0.00**	**89,000.00**

8221	E00310000	02030101081102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,353.69	0.00	78,774.94	30,578.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,188.84
19.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,918.31
19.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,476.92
19.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,196.55
19.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,096.21
19.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,159.77
19.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,398.37
19.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97
					T O T A L :		**0.00**	**78,774.94**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,000.00	0.00	33,623.92	14,376.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38
23.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
23.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.94
23.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
23.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,439.01
23.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
23.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59
23.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
23.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,754.76
23.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,732.41
23.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
						T O T A L :	**0.00**	**33,623.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010108140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	E00310000	0206080604140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	840,000.00	0.00	608,281.14	231,718.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74
205.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74
202.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,799.84
202.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84
202.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84
202.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	33,799.84
204.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31
204.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31
204.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	33,791.31
204.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	33,791.31
207.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31
204.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31
						T O T A L :	**0.00**	**608,281.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	20,257.89	-2,257.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	643.80
206.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	974.45

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	27/02/2026	02	C	1	1 Gratificación		0.00	1,214.69	
		203.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		0.00	714.69	
		203.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		0.00	1,214.69	
		203.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		0.00	714.69	
		203.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	714.69	
		203.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	714.69	
		203.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	641.65	
		203.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	641.65	
		203.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	641.65	
		203.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	641.65	
		205.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	964.15	
		205.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	964.15	
		205.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,964.15	
		205.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	2,464.15	
		208.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,964.15	
		205.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	2,464.15	
							T O T A L :		**0.00**	**20,257.89**	
8221	E00311000	02050603011102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	55,654.47	0.00	54,347.63	1,306.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.22
209.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.09
206.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
206.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74
206.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74
206.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74
206.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74
208.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
208.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
208.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
208.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
211.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
208.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15
						T O T A L :	**0.00**	**54,347.63**

8221	E00311000	02050603011102O1		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,786.27	0.00	33,969.48	816.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.01
210.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.05
207.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
207.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
207.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
207.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88	
		207.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88	
		207.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
		207.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
		207.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
		207.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33	
		209.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
		209.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
		209.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
		209.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
		212.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
		209.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47	
								T O T A L :	**0.00**	**33,969.48**	
8221	E00311000	02050603011102 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,793.82	0.00	11,517.01	276.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.06
211.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
208.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
208.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
208.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
208.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
208.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
210.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
210.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
210.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
210.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
213.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
210.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
						T O T A L :	**0.00**	**11,517.01**

8221	E00311000	02050603011102 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,375.00	0.00	6,225.32	149.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.36
212.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
209.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
209.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
209.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	344.41	
		209.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	344.41	
		211.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		211.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		211.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		211.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		214.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
		211.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	347.55	
								T O T A L :		**0.00**	**6,225.32**	
8221	E00311000	02050603011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,198.36	0.00	8,005.87	192.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.84
213.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
210.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75
210.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92
210.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92
210.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92
210.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92
212.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
212.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
212.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
212.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
215.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
212.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96
						T O T A L :	**0.00**	**8,005.87**

8221	E00311000	02050603011102O1	1593				Viáticos	25,000.00	0.00	43,700.00	-18,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
207.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00
204.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00
204.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00
204.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00
204.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00
204.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,000.00
204.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,000.00
204.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00
204.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00
204.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00
204.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00
206.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	3,100.00
206.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	3,100.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0 31/08/2026	08	C 3 3	Viaticos		0.00	2,100.00	
		206.0 31/08/2026	08	C 5 5	Viaticos		0.00	2,100.00	
		209.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	2,100.00	
		206.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	2,100.00	
					T O T A L :		**0.00**	**43,700.00**	
8221	E00311000	02050603011102O1	1595		Despensa	98,000.00	0.00	81,100.00	16,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
208.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,800.00
205.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
205.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
205.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
205.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
205.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,300.00
205.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,300.00
205.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	4,200.00
205.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	4,200.00
205.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	4,200.00
205.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	4,200.00
207.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
207.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	4,900.00
207.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	4,900.00
207.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	4,900.00
210.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
207.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	4,900.00
					T O T A L :		**0.00**	**81,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	02050603011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,892.12	0.00	58,272.12	22,620.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,016.44
20.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,597.13
20.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,010.35
20.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,323.50
20.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.74
20.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,474.39
20.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,952.25
20.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32
					T O T A L :		**0.00**	**58,272.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	02050603011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,000.00	0.00	29,420.95	12,579.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,604.33
24.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,319.94
24.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,317.70
24.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,319.94
24.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,259.14

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0 29/05/2026	05	E 9 9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,882.51	
		24.0 04/06/2026	06	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,262.27	
		24.0 30/06/2026	06	E 7 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,882.51	
		24.0 02/07/2026	07	E 2 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,535.42	
		24.0 06/08/2026	08	E 5 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,515.86	
		24.0 08/09/2026	09	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,521.33	
					T O T A L :		**0.00**	**29,420.95**	
8221	E00311000	0205060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8221	E00311000	0206050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,365.16	0.00	69,418.41	26,946.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,741.10
21.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,859.03
21.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,351.29
21.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,341.77
21.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,015.81
21.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,477.94
21.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,282.08
21.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39
					T O T A L :		**0.00**	**69,418.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	86,553.54	33,446.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
214.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
211.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,808.53
216.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
213.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
						T O T A L :	**0.00**	**86,553.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00312000	0206080403110201	1341		Compensación	8,555.81	0.00	0.00	8,555.81
8221	E00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	2,872.22	0.00	15,300.12	-12,427.90

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
215.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	73.04
212.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
212.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
212.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
212.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
212.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	929.14
212.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
212.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	929.14
212.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
212.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
212.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	929.14
214.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	929.14
214.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
214.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,829.14
214.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	929.14
217.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,829.14
214.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,129.14
						T O T A L :	**0.00**	**15,300.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,403.12	0.00	7,670.88	1,732.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
218.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
215.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
220.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
217.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
						T O T A L :	**0.00**	**7,670.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,877.28	0.00	4,794.66	1,082.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
219.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		216.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		218.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		218.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		218.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		218.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		221.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
		218.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37	
								T O T A L :	**0.00**	**4,794.66**	
8221	E00312000	02060804031102O1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,992.72	0.00	1,625.58	367.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
220.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
217.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
222.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
219.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
						T O T A L :	**0.00**	**1,625.58**

8221	E00312000	02060804031102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,077.06	0.00	878.76	198.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
221.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
218.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
218.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
218.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82
218.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48.82

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0 30/04/2026	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		218.0 30/04/2026	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		218.0 29/05/2026	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		218.0 29/05/2026	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		218.0 30/06/2026	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		218.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		220.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		220.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		220.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		220.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		223.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		220.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
					T O T A L :		**0.00**	**878.76**	
8221	E00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,385.06	0.00	1,130.04	255.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
222.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
219.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
224.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
221.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
						T O T A L :	**0.00**	**1,130.04**

8221	E00312000	0206080403110201	1593		Viáticos	41,000.00	0.00	22,500.00	18,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
216.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
213.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
213.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
213.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		213.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		0.00	1,500.00	
		215.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		0.00	1,500.00	
		215.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		215.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		0.00	1,000.00	
		215.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		0.00	500.00	
		218.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		0.00	1,000.00	
		215.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		0.00	500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**22,500.00**	
8221	E00312000	0206080403110201		1595			Despensa	41,141.96	0.00	28,392.09	12,749.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
217.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,128.55
214.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
214.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
214.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
214.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00
216.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
216.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
216.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	2,000.00
216.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	1,300.00
219.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
216.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
						T O T A L :	**0.00**	**28,392.09**

8221	E00312000	0206080403110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,000.00	0.00	22,415.95	9,584.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.25
25.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
25.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,003.96
25.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
25.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	959.34
25.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
25.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	961.73
25.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
25.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,169.84
25.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.94
25.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
						T O T A L :	**0.00**	**22,415.95**

8221	E00313000	0206080302110201		1131			Sueldo base	121,241.06	0.00	87,345.66	33,895.40

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1341		Compensación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	2,122.22	0.00	10,615.46	-8,493.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
223.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
220.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53
222.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55
222.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55
222.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,940.55
222.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,940.55
225.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55
222.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55
						T O T A L :	**0.00**	**87,345.66**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
224.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
221.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
221.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
221.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
221.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
221.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	462.68
223.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	460.55
223.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	460.55
223.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,010.55
223.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	960.55
226.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,010.55
223.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,160.55
						T O T A L :	**0.00**	**10,615.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,652.92	0.00	8,351.28	4,301.64

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
226.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
223.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
226.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
226.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
226.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
226.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
229.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
226.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52
						T O T A L :	**0.00**	**8,351.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,908.56	0.00	5,219.88	2,688.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
227.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
224.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
227.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
227.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
227.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
227.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
230.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
227.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
						T O T A L :	**0.00**	**5,219.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.38	0.00	1,769.76	911.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
228.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		225.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52	
		228.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
		228.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
		228.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
		228.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
		231.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
		228.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92	
								T O T A L :	**0.00**	**1,769.76**	
8221	E00313000	02060803021102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.34	0.00	956.58	492.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
229.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
226.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
229.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
229.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
229.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
229.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
232.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
229.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
						T O T A L :	**0.00**	**956.58**

8221	E00313000	02060803021102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,863.80	0.00	1,230.24	633.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
230.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
227.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
227.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
227.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
227.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0 30/04/2026	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		227.0 30/04/2026	04	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		227.0 29/05/2026	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		227.0 29/05/2026	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		227.0 30/06/2026	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		227.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.79	
		230.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
		230.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
		230.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
		230.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
		233.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
		230.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69.46	
					T O T A L :		**0.00**	**1,230.24**	
8221	E00313000	0206080302110201	1593		Viáticos	32,800.00	0.00	4,200.00	28,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
224.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
224.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	700.00
224.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	700.00
227.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
224.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
					T O T A L :		**0.00**	**4,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	41,400.00	0.00	32,500.00	8,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
225.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,500.00
222.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
222.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
222.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
222.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,000.00
225.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,200.00
225.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,200.00
225.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,200.00
225.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	2,100.00
228.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
225.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
					T O T A L :		**0.00**	**32,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,291.03	0.00	23,320.34	9,970.69

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,064.31
26.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.24
26.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,044.47
26.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.24
26.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	998.05
26.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,248.02
26.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,000.53
26.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,248.02
26.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,217.04
26.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,201.54
26.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.88
						T O T A L :	**0.00**	**23,320.34**

8221 E00314000 0206080204110201 1131 Sueldo base 120,000.00 0.00 153,986.36 -33,986.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
231.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
228.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
228.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
228.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
228.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16
231.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
231.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
231.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16
231.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	9,625.16
234.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
231.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
						T O T A L :	**0.00**	**153,986.36**

8221 E00314000 0206080204110201 1321 Prima vacacional 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00

8221 E00314000 0206080204110201 1322 Aguinaldo 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

8221 E00314000 0206080204110201 1345 Gratificación 110,500.00 0.00 78,259.86 32,240.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
232.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
229.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
229.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
229.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
229.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0 30/04/2026	04	C 1 1	Gratificación		0.00	4,276.35	
		229.0 30/04/2026	04	C 2 2	Gratificación		0.00	4,276.35	
		229.0 29/05/2026	05	C 1 1	Gratificación		0.00	4,276.35	
		229.0 29/05/2026	05	C 2 2	Gratificación		0.00	4,276.35	
		229.0 30/06/2026	06	C 2 2	Gratificación		0.00	4,276.35	
		229.0 30/06/2026	06	C 3 3	Gratificación		0.00	4,276.35	
		232.0 31/07/2026	07	C 1 1	Gratificación		0.00	4,276.35	
		232.0 31/07/2026	07	C 2 2	Gratificación		0.00	4,276.35	
		232.0 31/08/2026	08	C 3 3	Gratificación		0.00	4,776.35	
		232.0 31/08/2026	08	C 5 5	Gratificación		0.00	4,276.35	
		235.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		0.00	4,776.35	
		232.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		0.00	4,561.91	
					T O T A L :		**0.00**	**78,259.86**	
8221	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,477.28	0.00	20,162.84	-2,685.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
233.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
230.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
230.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
230.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
230.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
236.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
233.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
						T O T A L :	**0.00**	**20,162.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,923.96	0.00	12,602.62	-1,678.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
234.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
231.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
231.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
231.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
231.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
231.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
231.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
231.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55
231.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		231.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		234.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		234.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		234.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		234.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		237.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		234.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
								T O T A L :	**0.00**	**12,602.62**	
8221	E00314000	0206080204110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.70	0.00	4,272.80	-569.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
235.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
232.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
232.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
232.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
232.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
238.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
235.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
						T O T A L :	**0.00**	**4,272.80**

8221	E00314000	0206080204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,001.96	0.00	2,309.68	-307.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
236.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
233.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
233.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
233.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
233.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
236.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
236.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		236.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		239.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		236.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
								T O T A L :		**0.00**	**2,309.68**	
8221	E00314000	0206080204110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,574.54	0.00	2,970.10	-395.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
237.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
234.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
234.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
234.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
234.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
240.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
237.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
						T O T A L :	**0.00**	**2,970.10**

8221	E00314000	0206080204110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	27,729.93	0.00	5,157.23	22,572.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	460.43
10.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,467.40
17.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,467.40
24.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	705.00
31.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,057.00
						T O T A L :	**0.00**	**5,157.23**

8221	E00314000	0206080204110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,000.00	0.00	23,116.44	9,883.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,046.26
27.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
27.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,035.34
27.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
27.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	989.32
27.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40
27.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	991.78
27.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0 02/07/2026	07	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,206.40	
	27.0 06/08/2026	08	E	5	5 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,191.03	
	27.0 08/09/2026	09	E	3	3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,195.33	
					T O T A L :		**0.00**	**23,116.44**	
8221	E00314000	0206080204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,762.30	0.00	0.00	10,762.30
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,300.00	0.00	33,220.00	107,080.00
8222	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	140,300.00	0.00	33,220.00	107,080.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,430.00
24.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	4,350.00
3.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,500.00
3.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,000.00
3.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,700.00
94.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,990.00
3.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,250.00
3.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,000.00
3.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	3,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**33,220.00**

8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,568.00	0.00	0.00	100,568.00
8226	B00305000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	C00306000	0105020209110201	5111		Muebles y enseres	28,952.00	0.00	0.00	28,952.00
8226	C00306000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,801,264.24	5,801,264.24	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	531,161.12	531,161.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,783.20	0.00
317.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,783.20
80.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,783.20	0.00
317.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,783.20
79.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
79.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
313.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		313.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		79.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		313.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		79.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		313.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		80.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		317.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		80.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		317.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		80.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		317.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		80.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		317.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		81.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		321.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		80.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		317.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
								T O T A L :		**531,161.12**	**531,161.12**	
8241	A00301000	0103010101110201		1341			Compensación	0.00		1,950.00	1,950.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	500.00	0.00
319.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	0.00	500.00
82.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	1,450.00	0.00
319.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	0.00	1,450.00
						T O T A L :	**1,950.00**	**1,950.00**

8241	A00301000	0103010101110201	1345			Gratificación	0.00	19,650.75	19,650.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	280.30	0.00
318.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	280.30
81.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,151.78	0.00
318.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,151.78
80.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	843.11	0.00
314.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	843.11
80.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
314.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
80.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	839.10	0.00
314.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	839.10
80.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
314.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
80.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
314.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82
80.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
314.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
80.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
314.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00	
		314.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82	
		80.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00	
		314.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82	
		80.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	615.82	0.00	
		314.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	615.82	
		81.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	749.82	0.00	
		318.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	749.82	
		81.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	749.82	0.00	
		318.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	749.82	
		81.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	3,970.31	0.00	
		318.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	3,970.31	
		81.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	3,336.31	0.00	
		318.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	3,336.31	
		82.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,749.82	0.00	
		322.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,749.82	
		81.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,515.82	0.00	
		318.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,515.82	
								T O T A L :	**19,650.75**	**19,650.75**	
8241	A00301000	0103010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	47,145.89	47,145.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,965.60	0.00
322.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,965.60
85.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,971.79	0.00
322.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,971.79
83.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
83.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
317.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
84.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
321.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		321.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
		84.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		321.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,745.15	
		84.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		321.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,745.15	
		85.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		325.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
		84.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		321.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
								T O T A L :		**47,145.89**	**47,145.89**	
8241	A00301000	0103010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.01	29,468.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,853.62	0.00
323.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,853.62
86.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,857.49	0.00
323.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,857.49
84.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
84.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
318.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
85.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
322.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
85.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
322.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
85.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
322.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83
85.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
322.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83
86.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
326.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,594.66	0.00	
		322.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,594.66	
								T O T A L :		**29,468.01**	**29,468.01**	
8241	A00301000	0103010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,990.77	9,990.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.45	0.00
324.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.45
87.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	629.76	0.00
324.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	629.76
85.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
85.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
319.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
86.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
323.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
86.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
323.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
86.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
323.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
86.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
323.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
87.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
327.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
86.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
323.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
						T O T A L :	**9,990.77**	**9,990.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,400.37	5,400.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	339.70	0.00
325.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	339.70

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		340.41	0.00	
		325.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	340.41	
		86.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		86.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		320.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		87.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		324.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		87.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		324.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		87.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		314.45	0.00	
		324.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	314.45	
		87.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		314.45	0.00	
		324.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	314.45	
		88.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		328.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		87.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		324.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
								T O T A L :		**5,400.37**	**5,400.37**	
8241	A00301000	01030101011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,945.01	6,945.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.86	0.00
326.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.86
89.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	437.77	0.00
326.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	437.77
87.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
87.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
321.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
88.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
325.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
88.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
325.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
88.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
325.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38
88.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
325.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38
89.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
329.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
88.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
325.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
						T O T A L :	**6,945.01**	**6,945.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
320.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
83.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,400.00	0.00
320.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,400.00
81.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
315.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00
81.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,450.00	0.00
315.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,450.00
81.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,400.00	0.00
315.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,400.00
81.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
315.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
81.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
315.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	900.00
81.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
315.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
81.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
315.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0 29/05/2026	05	C	2 2	Viaticos		1,900.00	0.00	
		315.0 29/05/2026	05	C	2 2	Viaticos		0.00	1,900.00	
		81.0 30/06/2026	06	C	2 2	Viaticos		900.00	0.00	
		315.0 30/06/2026	06	C	2 2	Viaticos		0.00	900.00	
		81.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		900.00	0.00	
		315.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		0.00	900.00	
		82.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		900.00	0.00	
		319.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		0.00	900.00	
		82.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		900.00	0.00	
		319.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		0.00	900.00	
		82.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		2,600.00	0.00	
		319.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		0.00	2,600.00	
		82.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		2,600.00	0.00	
		319.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		0.00	2,600.00	
		83.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		1,200.00	0.00	
		323.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		0.00	1,200.00	
		82.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		1,200.00	0.00	
		319.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		0.00	1,200.00	
						T O T A L :		**26,250.00**	**26,250.00**	
8241	A00301000	01030101011102O1	1595			Despensa	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
321.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
84.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
321.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
82.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
316.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
82.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
316.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
82.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
82.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
316.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,900.00
83.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
320.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		320.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00	
		83.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,600.00	0.00	
		320.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,600.00	
		83.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	1,600.00	0.00	
		320.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	1,600.00	
		84.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,600.00	0.00	
		324.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,600.00	
		83.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
		320.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,600.00	
								T O T A L :	**51,000.00**	**51,000.00**	
8241	A00301000	0103010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	8,148.00	8,148.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	585.00	0.00
33.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	585.00
9.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,443.00	0.00
12.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,443.00
2.0	17/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,120.00	0.00
5.0	17/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,120.00
						T O T A L :	**8,148.00**	**8,148.00**

8241	A00301000	0103010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	4,089.82	4,089.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	533.00	0.00
19.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	533.00
2.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,556.82	0.00
5.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,556.82
						T O T A L :	**4,089.82**	**4,089.82**

8241	A00301000	0103010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	92,400.27	92,400.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.72	0.00
29.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,219.72
8.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,404.26	0.00
29.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,404.26
8.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,055.95	0.00
29.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,055.95
8.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,395.62	0.00
29.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,395.62
8.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00
29.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81
23.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00
26.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00
8.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,519.04	0.00
29.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,519.04
8.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,964.31	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,964.31	
		8.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,729.56	0.00	
		29.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,729.56	
								T O T A L :		**92,400.27**	**92,400.27**	
8241	A00301000	0103010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,011.00	0.00
26.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,011.00
						T O T A L :	**1,011.00**	**1,011.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,918.00	18,918.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,111.00	0.00
5.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,111.00
2.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	4,118.00	0.00
5.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	4,118.00
2.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,881.00	0.00
5.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,881.00
2.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	4,808.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	4,808.00
						T O T A L :	**18,918.00**	**18,918.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	720.00	720.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
26.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
2.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
5.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
30.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
33.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
16.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
19.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
30.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
33.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
86.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
89.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
9.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
12.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
9.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
12.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
16.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	80.00	0.00
19.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	80.00
						T O T A L :	**720.00**	**720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,137.56	6,137.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
19.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
16.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
19.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
37.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
40.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
23.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
26.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
23.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
26.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
79.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
82.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
16.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
19.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
16.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
19.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
9.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	520.00	0.00
12.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	520.00
						T O T A L :	**4,680.00**	**4,680.00**

8241	A00301000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	600.00	600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	6,137.56	0.00
5.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	6,137.56
						T O T A L :	**6,137.56**	**6,137.56**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	600.00	0.00
40.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	600.00
						T O T A L :	**600.00**	**600.00**

8241	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	585.00	585.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	585.00	0.00
12.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	585.00
						T O T A L :	**585.00**	**585.00**

8241	A00301000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	845.00	0.00
12.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	845.00
9.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	735.00	0.00
12.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	735.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	630.00	0.00	
		103.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	630.00	
		23.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	383.00	0.00	
		26.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	383.00	
								T O T A L :	**2,593.00**	**2,593.00**	
8241	A00301000	01030101011102O1		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,320.00	7,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	520.00	0.00
5.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	520.00
9.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	520.00	0.00
12.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	520.00
16.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	520.00	0.00
19.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	520.00
23.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
26.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
30.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
33.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
37.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
40.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
44.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
47.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
51.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
54.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
58.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
61.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
65.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
68.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
72.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	720.00	0.00
75.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	720.00
						T O T A L :	**7,320.00**	**7,320.00**

8241	A00301000	01030101011102O1		3922				Otros impuestos y derechos	29,819.00	29,819.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	1,787.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	1,787.00
2.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	5,272.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	5,272.00
2.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	6,827.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	6,827.00
2.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	5,311.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	5,311.00
2.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	5,311.00	0.00
5.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	5,311.00
2.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	5,311.00	0.00
5.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	5,311.00
						T O T A L :	**29,819.00**	**29,819.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,430.90	43,430.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,844.49	0.00
37.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,844.49
10.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
37.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
10.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,945.18	0.00
37.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,945.18
10.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
37.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
10.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,858.72	0.00
37.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,858.72
10.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
37.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
10.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00
37.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34
10.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
37.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
10.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,266.57	0.00
37.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,266.57
10.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,237.70	0.00
37.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,237.70
10.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
37.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
						T O T A L :	**43,430.90**	**43,430.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	368,380.44	368,380.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
327.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
90.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
327.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
322.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
88.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		88.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		322.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		88.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		322.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		89.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		326.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		89.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		326.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		89.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		326.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		89.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		326.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		90.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		330.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		89.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		326.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
								T O T A L :		**368,380.44**	**368,380.44**	
8241	B00305000	0206080401110201		1341			Compensación		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401110201		1345			Gratificación	0.00	31,408.32	31,408.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	418.48	0.00
328.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	418.48
91.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	3,534.74	0.00
328.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.74
89.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
323.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
89.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	2,489.39	0.00
323.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,489.39
89.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
323.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
89.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
323.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
89.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
323.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
89.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
323.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
89.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
323.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
89.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
323.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
89.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0 30/06/2026	06	C 2 2	Gratificación		0.00	2,004.69	
		89.0 30/06/2026	06	C 3 3	Gratificación		1,028.69	0.00	
		323.0 30/06/2026	06	C 3 3	Gratificación		0.00	1,028.69	
		90.0 31/07/2026	07	C 1 1	Gratificación		2,229.62	0.00	
		327.0 31/07/2026	07	C 1 1	Gratificación		0.00	2,229.62	
		90.0 31/07/2026	07	C 2 2	Gratificación		2,229.62	0.00	
		327.0 31/07/2026	07	C 2 2	Gratificación		0.00	2,229.62	
		90.0 31/08/2026	08	C 3 3	Gratificación		1,729.62	0.00	
		327.0 31/08/2026	08	C 3 3	Gratificación		0.00	1,729.62	
		90.0 31/08/2026	08	C 5 5	Gratificación		1,165.58	0.00	
		327.0 31/08/2026	08	C 5 5	Gratificación		0.00	1,165.58	
		91.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		1,729.62	0.00	
		331.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		0.00	1,729.62	
		90.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		1,365.58	0.00	
		327.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		0.00	1,365.58	
					T O T A L :		**31,408.32**	**31,408.32**	
8241	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,582.27	32,582.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,823.18	0.00
331.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,823.18
94.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
331.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
92.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
326.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
92.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
92.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
326.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
93.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
330.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
93.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
330.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
93.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		93.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		330.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		95.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		335.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		93.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		330.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
								T O T A L :		**32,582.27**	**32,582.27**	
8241	B00305000	0206080401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,365.17	20,365.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,139.56	0.00
332.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,139.56
95.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
332.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
93.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
327.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
93.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
93.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
327.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
94.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
94.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
94.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
94.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
96.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
336.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
94.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
331.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
						T O T A L :	**20,365.17**	**20,365.17**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	02060804011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,904.60	6,904.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.36	0.00
333.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.36
96.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
333.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
94.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
328.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
94.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
94.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
328.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
97.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
337.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
95.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
332.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
					T O T A L :		**6,904.60**	**6,904.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	02060804011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,732.19	3,732.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	208.84	0.00
334.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	208.84
97.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
334.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	209.55
95.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		209.55	0.00	
		329.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	209.55	
		95.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		95.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		329.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		96.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		333.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		96.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		333.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		96.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		333.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		96.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		333.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		98.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		338.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		96.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		333.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
								T O T A L :		**3,732.19**	**3,732.19**	
8241	B00305000	02060804011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,799.63	4,799.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	268.57	0.00
335.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.57
98.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
335.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
96.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
330.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
96.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
330.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
96.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
330.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
96.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
330.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
96.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		96.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		330.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		96.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		330.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		96.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		330.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		96.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		330.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		96.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		330.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		97.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		334.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		97.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		334.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		97.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		334.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		97.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		334.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		99.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		339.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		97.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		334.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
								T O T A L :		**4,799.63**	**4,799.63**	
8241	B00305000	0206080401110201		1593		Viáticos			0.00	68,100.00	68,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
329.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
92.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
329.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
324.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
90.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
324.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
90.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
324.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
90.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0 30/06/2026	06	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
		90.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		3,700.00	0.00	
		324.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		0.00	3,700.00	
		91.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		3,700.00	0.00	
		328.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		0.00	3,700.00	
		91.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		3,700.00	0.00	
		328.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
		91.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		3,700.00	0.00	
		328.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		0.00	3,700.00	
		91.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		3,700.00	0.00	
		328.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		0.00	3,700.00	
		93.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		3,700.00	0.00	
		333.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		0.00	3,700.00	
		91.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		3,700.00	0.00	
		328.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
						T O T A L :		**68,100.00**	**68,100.00**	
8241	B00305000	0206080401110201	1595			Despensa	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	8,000.00	0.00
330.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	8,000.00
93.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
330.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
91.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
325.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
91.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
325.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
91.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	7,600.00	0.00
325.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	7,600.00
92.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
329.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
92.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
329.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
92.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	5,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		0.00	5,300.00	
		92.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		5,300.00	0.00	
		329.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		0.00	5,300.00	
		94.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		7,100.00	0.00	
		334.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		0.00	7,100.00	
		92.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		7,100.00	0.00	
		329.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		0.00	7,100.00	
					T O T A L :		**137,200.00**	**137,200.00**	
8241	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,258.72	12,258.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,085.14	0.00
38.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,085.14
11.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
38.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
11.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.04	0.00
38.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.04
11.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
38.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
11.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524.64	0.00
38.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	524.64
11.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
38.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
11.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00
38.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94
11.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
38.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
11.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.76	0.00
38.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	639.76
11.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	631.61	0.00
38.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	631.61
11.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
38.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
						T O T A L :	**12,258.72**	**12,258.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	617,210.32	617,210.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,546.88	0.00
336.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,546.88
99.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,546.88	0.00
336.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,546.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	27/02/2026	02	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	27/02/2026	02	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	27/02/2026	02	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	27/02/2026	02	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		331.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		97.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		331.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		97.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		331.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		98.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		335.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		98.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		335.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		98.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		335.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		98.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		335.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		100.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		340.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		98.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		335.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
							T O T A L :		**617,210.32**	**617,210.32**	
8241	C00306000	01050202091102 01		1345			Gratificación	0.00	28,880.30	28,880.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	1,416.35	0.00
337.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,416.35
100.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,416.35	0.00
337.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,416.35
98.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,470.61	0.00
332.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	1,470.61
98.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	970.61	0.00
332.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	970.61
98.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,470.61	0.00
332.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	1,470.61
98.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	970.61	0.00
332.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	970.61

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		970.61	0.00	
		332.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	970.61	
		98.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		332.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	970.61	
		98.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		1,004.61	0.00	
		332.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	1,004.61	
		98.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		1,004.61	0.00	
		332.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	1,004.61	
		98.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		1,459.11	0.00	
		332.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	1,459.11	
		98.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,425.11	0.00	
		332.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	1,425.11	
		99.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,580.50	0.00	
		336.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	1,580.50	
		99.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,580.50	0.00	
		336.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	1,580.50	
		99.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		2,659.64	0.00	
		336.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	2,659.64	
		99.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,925.11	0.00	
		336.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	2,925.11	
		101.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		2,659.64	0.00	
		341.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	2,659.64	
		99.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,925.11	0.00	
		336.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	2,925.11	
							T O T A L :		**28,880.30**	**28,880.30**	
8241	C00306000	01050202091102 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,802.90	55,802.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
340.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
103.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
340.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
101.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
101.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
335.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		335.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		101.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		335.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		102.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		339.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		102.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		339.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		102.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		339.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		102.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		339.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		104.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		344.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		102.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		339.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
							T O T A L :	**55,802.90**	**55,802.90**	
8241	C00306000	01050202091102O1	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,879.04	34,879.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
341.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
104.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
341.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
102.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
336.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
102.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
336.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
102.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
336.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
103.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
340.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
103.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
340.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		340.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,953.87	
		103.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		340.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,953.87	
		105.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		345.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,953.87	
		103.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		340.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,953.87	
								T O T A L :		**34,879.04**	**34,879.04**	
8241	C00306000	01050202091102O1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,825.40	11,825.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
342.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
105.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
342.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
103.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
337.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
103.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
337.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
103.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
337.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
104.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
104.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
104.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
104.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
106.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
346.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
104.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
341.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,825.40**	**11,825.40**	
8241	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,392.06	6,392.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
343.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
106.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
343.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
104.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
338.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
104.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
338.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
104.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
338.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
105.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
105.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
105.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
105.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
107.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
347.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
105.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
342.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
						T O T A L :	**6,392.06**	**6,392.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,220.22	8,220.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
344.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63
107.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
344.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		339.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		105.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		339.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		105.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		339.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		106.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		343.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		106.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		343.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		106.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		343.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		106.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		343.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		108.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		348.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		106.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		343.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
								T O T A L :	**8,220.22**	**8,220.22**	
8241	C00306000	0105020209110201		1593		Viáticos		0.00	69,900.00	69,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
338.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
101.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
338.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
99.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
333.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
99.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
333.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
99.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
333.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
99.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
333.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	30/04/2026	04	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	30/04/2026	04	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		99.0	30/04/2026	04	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	30/04/2026	04	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		99.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		99.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		99.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		99.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		3,800.00	0.00	
		333.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		0.00	3,800.00	
		100.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		337.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		100.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		337.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		100.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		3,800.00	0.00	
		337.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		0.00	3,800.00	
		100.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		3,800.00	0.00	
		337.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		0.00	3,800.00	
		102.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		342.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		100.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		337.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
							T O T A L :		**69,900.00**	**69,900.00**	
8241	C00306000	0105020209110201		1595			Despensa	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	6,700.00	0.00
339.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	6,700.00
102.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,700.00	0.00
339.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,700.00
100.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
334.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
100.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
100.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
334.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
100.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
100.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
100.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
100.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
100.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
334.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00	
		334.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00	
		100.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	8,900.00	0.00	
		334.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	8,900.00	
		101.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00	
		338.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00	
		101.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00	
		338.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00	
		101.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	7,900.00	0.00	
		338.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	7,900.00	
		101.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	7,900.00	0.00	
		338.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	7,900.00	
		103.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00	
		343.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00	
		101.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00	
		338.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00	
								T O T A L :	**148,800.00**	**148,800.00**	
8241	C00306000	01050202091102O1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,139.92	81,139.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,369.04	0.00
30.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,369.04
9.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,050.16	0.00
30.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,050.16
9.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,617.03	0.00
30.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,617.03
9.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,302.95	0.00
30.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,302.95
9.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00
30.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,230.70
9.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,369.11	0.00
30.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,369.11
9.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,537.32	0.00
30.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,537.32
37.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,200.34	0.00
40.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,200.34
9.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
30.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,463.27
						T O T A L :	**81,139.92**	**81,139.92**

8241	C00306000	01050202091102O1		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	50,185.92	50,185.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	39,500.00	0.00
5.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	39,500.00
2.0	27/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,685.92	0.00
5.0	27/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,685.92
						T O T A L :	**50,185.92**	**50,185.92**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,029.91	42,029.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,720.47	0.00
39.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,720.47
12.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
39.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
12.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,882.43	0.00
39.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,882.43
12.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
39.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
12.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798.77	0.00
39.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,798.77
12.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
39.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
12.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00
39.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,803.24
12.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
39.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
12.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,193.45	0.00
39.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,193.45
12.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,165.51	0.00
39.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,165.51
12.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
39.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34
						T O T A L :	**42,029.91**	**42,029.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,510.94	60,510.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,362.85	0.00
31.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,362.85
10.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.59	0.00
31.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,850.59
10.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.69	0.00
31.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,279.69
10.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,528.03	0.00
31.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,528.03
10.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00
31.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,987.25
10.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,876.82	0.00
31.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,876.82
10.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,219.36	0.00
31.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,219.36
10.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
31.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35
						T O T A L :	**60,510.94**	**60,510.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	172,109.97	172,109.97	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	9,749.09	0.00
345.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,749.09
108.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,940.56	0.00
345.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.56
106.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
106.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
340.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	9,838.77
109.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
349.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
107.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
344.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
						T O T A L :	**172,109.97**	**172,109.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	19,898.54	19,898.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
346.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
109.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	330.65	0.00
346.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	330.65
107.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
341.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	943.90

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		943.90	0.00	
		341.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		0.00	943.90	
		107.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		1,023.43	0.00	
		341.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	1,023.43	
		107.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		341.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		107.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,023.70	0.00	
		341.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	1,023.70	
		108.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,473.04	0.00	
		345.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	1,473.04	
		108.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,473.04	0.00	
		345.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	1,473.04	
		108.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,443.90	0.00	
		345.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,443.90	
		108.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		1,943.90	0.00	
		345.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	1,943.90	
		110.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,443.90	0.00	
		350.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,443.90	
		108.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		1,943.90	0.00	
		345.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	1,943.90	
							T O T A L :		**19,898.54**	**19,898.54**	
8241	E00308000	02060804061102 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,680.53	15,680.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	857.47	0.00
349.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	857.47
112.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
349.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
110.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
344.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
110.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
344.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
110.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
344.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
110.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
344.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
110.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
344.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		344.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		110.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		344.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		110.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		344.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		110.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		344.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		110.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		344.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		111.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		348.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		111.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		348.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		111.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		348.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		111.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		348.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		113.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		353.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		111.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		348.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
								T O T A L :		**15,680.53**	**15,680.53**	
8241	E00308000	0206080406110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,800.86	9,800.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	535.95	0.00
350.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	535.95
113.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
350.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
111.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
111.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
345.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		345.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		112.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		349.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		112.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		349.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		112.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		349.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		112.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		349.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		114.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		354.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		112.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		349.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
					T O T A L :		**9,800.86**	**9,800.86**	
8241	E00308000	02060804061102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,322.91	3,322.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	181.71	0.00
351.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	181.71
114.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
351.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
112.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
112.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
346.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
113.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
350.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
113.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
350.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
113.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
350.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		350.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
		115.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		355.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
		113.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		350.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
					T O T A L :		**3,322.91**	**3,322.91**	
8241	E00308000	02060804061102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,796.21	1,796.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.22	0.00
352.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	98.22
115.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
352.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
113.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
113.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
347.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
114.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
351.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
114.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
351.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
114.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
351.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
114.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
351.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
116.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
356.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
114.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
351.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
					T O T A L :		**1,796.21**	**1,796.21**

8241	E00308000	02060804061102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,309.94	2,309.94	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
353.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.31
116.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
353.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
114.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
114.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
348.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
115.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
115.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
115.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
115.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
117.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
357.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
115.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
352.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
						T O T A L :	**2,309.94**	**2,309.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
347.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
110.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
347.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
108.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
342.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00	
		342.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00	
		108.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		108.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	800.00	0.00	
		342.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	800.00	
		109.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		346.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		109.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		346.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		109.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,300.00	0.00	
		346.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	1,300.00	
		109.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,300.00	0.00	
		346.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	1,300.00	
		111.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00	
		351.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00	
		109.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,300.00	0.00	
		346.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	1,300.00	
								T O T A L :	**18,100.00**	**18,100.00**	
8241	E00308000	02060804061102O1		1595			Despensa	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,600.00	0.00
348.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,600.00
111.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,700.00	0.00
348.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,700.00
109.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
343.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
109.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
343.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
109.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,100.00	0.00
343.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,100.00
109.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
343.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
109.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
343.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0 30/04/2026	04	C	2	2 Despensa		3,400.00	0.00	
		343.0 30/04/2026	04	C	2	2 Despensa		0.00	3,400.00	
		109.0 29/05/2026	05	C	1	1 Despensa		3,400.00	0.00	
		343.0 29/05/2026	05	C	1	1 Despensa		0.00	3,400.00	
		109.0 29/05/2026	05	C	2	2 Despensa		3,400.00	0.00	
		343.0 29/05/2026	05	C	2	2 Despensa		0.00	3,400.00	
		109.0 30/06/2026	06	C	2	2 Despensa		3,400.00	0.00	
		343.0 30/06/2026	06	C	2	2 Despensa		0.00	3,400.00	
		109.0 30/06/2026	06	C	3	3 Despensa		2,900.00	0.00	
		343.0 30/06/2026	06	C	3	3 Despensa		0.00	2,900.00	
		110.0 31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		3,400.00	0.00	
		347.0 31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		0.00	3,400.00	
		110.0 31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		3,400.00	0.00	
		347.0 31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		0.00	3,400.00	
		110.0 31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		2,400.00	0.00	
		347.0 31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		0.00	2,400.00	
		110.0 31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		2,400.00	0.00	
		347.0 31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		0.00	2,400.00	
		112.0 30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		2,400.00	0.00	
		352.0 30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		0.00	2,400.00	
		110.0 30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		2,400.00	0.00	
		347.0 30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		0.00	2,400.00	
						T O T A L :		**55,900.00**	**55,900.00**	
8241	E00308000	0206080406110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,201.31	73,201.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,326.43	0.00
32.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,326.43
11.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,287.30	0.00
32.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,287.30
11.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,806.39	0.00
32.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,806.39
11.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,687.37	0.00
32.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,687.37
11.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00
32.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,452.62
11.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.91	0.00
32.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,157.91
11.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,733.40	0.00
32.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,733.40
11.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
32.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89
						T O T A L :	**73,201.31**	**73,201.31**

8241	E00308000	0206080406110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	33,623.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
40.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,508.50	0.00	
		40.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,508.50	
		13.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,505.94	0.00	
		40.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,505.94	
		13.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,508.50	0.00	
		40.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,508.50	
		13.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,439.01	0.00	
		40.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,439.01	
		13.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,008.58	0.00	
		40.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,008.58	
		13.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,442.59	0.00	
		40.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,442.59	
		13.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,008.58	0.00	
		40.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,008.58	
		13.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,754.76	0.00	
		40.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,754.76	
		13.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,732.41	0.00	
		40.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,732.41	
		13.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,738.67	0.00	
		40.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,738.67	
								T O T A L :		**33,623.92**	**33,623.92**	
8241	E00310000	0203010108110201		1131			Sueldo base		0.00	505,353.72	505,353.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
354.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
117.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
354.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
115.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00
349.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0 31/07/2026	07	C	1 1	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0 31/07/2026	07	C	1 1	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		116.0 31/07/2026	07	C	2 2	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0 31/07/2026	07	C	2 2	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		116.0 31/08/2026	08	C	3 3	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0 31/08/2026	08	C	3 3	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		116.0 31/08/2026	08	C	5 5	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0 31/08/2026	08	C	5 5	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		118.0 30/09/2026	09	C	1 1	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		358.0 30/09/2026	09	C	1 1	Sueldo base		0.00	24,869.52	
		116.0 30/09/2026	09	C	2 2	Sueldo base		24,869.52	0.00	
		353.0 30/09/2026	09	C	2 2	Sueldo base		0.00	24,869.52	
						T O T A L :		**505,353.72**	**505,353.72**	
8241	E00310000	02030101081102O1	1345			Gratificación	0.00	25,043.26	25,043.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	585.47	0.00
355.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	585.47
118.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	585.47	0.00
355.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	585.47
116.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
350.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
116.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
350.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
116.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	810.47	0.00
350.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	810.47
116.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
116.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00
350.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47
117.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	2,531.94	0.00
354.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	2,531.94
117.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
354.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
117.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,651.94	0.00
354.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,651.94
117.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	2,531.94	0.00
354.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	2,531.94

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		2,031.94	0.00	
		359.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		0.00	2,031.94	
		117.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		2,531.94	0.00	
		354.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		0.00	2,531.94	
					T O T A L :		**25,043.26**	**25,043.26**	
8241	E00310000	02030101081102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,242.18	42,242.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
358.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
121.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
358.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
353.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
119.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
353.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
119.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.00	0.00
353.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.00
119.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
119.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
353.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
120.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
357.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
120.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
357.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
120.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,228.02	0.00
357.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,228.02
120.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
357.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
122.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
362.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
120.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
357.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
					T O T A L :		**42,242.18**	**42,242.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	02030101081102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,260.61	28,260.61	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		359.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		122.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		359.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,636.35	0.00	
		354.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,636.35	
		120.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		120.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		354.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		121.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		358.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		121.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		358.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		121.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,392.60	0.00	
		358.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,392.60	
		121.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		358.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		123.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		363.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		121.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		358.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
								T O T A L :	**28,260.61**	**28,260.61**	
8241	E00310000	02030101081102O1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.52	9,581.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
360.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
123.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
360.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
121.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
355.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
121.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
355.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.79	0.00	
		355.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.79	
		121.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		121.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		355.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		122.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		359.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		122.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		359.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		122.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		472.15	0.00	
		359.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	472.15	
		122.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		359.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		124.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		364.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		122.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		359.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
								T O T A L :		**9,581.52**	**9,581.52**	
8241	E00310000	02030101081102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,179.19	5,179.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
361.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
124.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
361.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
122.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
356.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
122.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
356.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
122.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
356.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
122.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
356.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
122.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	299.89	0.00
356.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	299.89
122.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
356.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		356.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		122.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		356.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		122.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		356.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		122.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		356.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		123.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		360.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		123.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		360.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		123.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.21	0.00	
		360.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.21	
		123.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		360.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		125.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		365.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		123.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		360.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
								T O T A L :	**5,179.19**	**5,179.19**	
8241	E00310000	02030101081102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,660.40	6,660.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
362.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
125.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
362.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.65	0.00
357.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.65
123.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
123.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
357.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		361.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		124.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		361.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		124.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.21	0.00	
		361.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.21	
		124.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		361.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		126.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		366.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		124.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		361.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
								T O T A L :	**6,660.40**	**6,660.40**	
8241	E00310000	0203010108110201		1593			Viáticos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
356.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
119.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
356.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
351.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
117.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
351.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
117.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
117.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
351.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00
118.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
355.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
118.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
355.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
118.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
355.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00
118.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,000.00	0.00
355.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	1,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		1,500.00	0.00	
		360.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	1,500.00	
		118.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		355.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**20,500.00**	**20,500.00**	
8241	E00310000	02030101081102O1	1595		Despensa	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
357.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
120.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
357.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
352.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
118.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	5,150.00	0.00
352.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	5,150.00
119.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	5,000.00	0.00
356.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	5,000.00
119.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	5,000.00	0.00
356.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	5,000.00
119.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	3,000.00	0.00
356.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	3,000.00
119.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	4,000.00	0.00
356.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	4,000.00
121.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
361.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
119.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
356.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	4,000.00
					T O T A L :		**89,000.00**	**89,000.00**
8241	E00310000	02030101081102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,774.94	78,774.94	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,188.84	0.00	
		33.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,188.84	
		12.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.31	0.00	
		33.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,918.31	
		12.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,476.92	0.00	
		33.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,476.92	
		12.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,196.55	0.00	
		33.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,196.55	
		12.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00	
		33.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,096.21	
		12.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,159.77	0.00	
		33.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,159.77	
		12.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.37	0.00	
		33.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,398.37	
		12.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00	
		33.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97	
								T O T A L :	**78,774.94**	**78,774.94**	
8241	E00310000	02030101081102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	33,623.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
41.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38
14.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
41.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
14.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
41.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.94
14.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
41.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
14.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
41.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,439.01
14.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
41.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
14.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
41.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59
14.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
41.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
14.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00
41.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,754.76
14.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,732.41	0.00
41.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,732.41
14.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
41.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
						T O T A L :	**33,623.92**	**33,623.92**

8241	E00311000	02050603011102O1		1131				Sueldo base	0.00	608,281.14	608,281.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
363.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		363.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00	
		358.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.74	
		124.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		358.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		124.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		358.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		124.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		358.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		124.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	33,799.84	0.00	
		358.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	33,799.84	
		125.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		362.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31	
		125.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		362.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31	
		125.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		362.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	33,791.31	
		125.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		362.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	33,791.31	
		127.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		367.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.31	
		125.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00	
		362.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,791.31	
								T O T A L :	**608,281.14**	**608,281.14**	
8241	E00311000	02050603011102O1		1345			Gratificación	0.00	20,257.89	20,257.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	643.80	0.00
364.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	643.80
127.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	974.45	0.00
364.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	974.45
125.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
359.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	1,214.69
125.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
359.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	714.69
125.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
359.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	1,214.69

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0 31/03/2026	03	C	2 2	Gratificación		714.69	0.00	
		359.0 31/03/2026	03	C	2 2	Gratificación		0.00	714.69	
		125.0 30/04/2026	04	C	1 1	Gratificación		714.69	0.00	
		359.0 30/04/2026	04	C	1 1	Gratificación		0.00	714.69	
		125.0 30/04/2026	04	C	2 2	Gratificación		714.69	0.00	
		359.0 30/04/2026	04	C	2 2	Gratificación		0.00	714.69	
		125.0 29/05/2026	05	C	1 1	Gratificación		641.65	0.00	
		359.0 29/05/2026	05	C	1 1	Gratificación		0.00	641.65	
		125.0 29/05/2026	05	C	2 2	Gratificación		641.65	0.00	
		359.0 29/05/2026	05	C	2 2	Gratificación		0.00	641.65	
		125.0 30/06/2026	06	C	2 2	Gratificación		641.65	0.00	
		359.0 30/06/2026	06	C	2 2	Gratificación		0.00	641.65	
		125.0 30/06/2026	06	C	3 3	Gratificación		641.65	0.00	
		359.0 30/06/2026	06	C	3 3	Gratificación		0.00	641.65	
		126.0 31/07/2026	07	C	1 1	Gratificación		964.15	0.00	
		363.0 31/07/2026	07	C	1 1	Gratificación		0.00	964.15	
		126.0 31/07/2026	07	C	2 2	Gratificación		964.15	0.00	
		363.0 31/07/2026	07	C	2 2	Gratificación		0.00	964.15	
		126.0 31/08/2026	08	C	3 3	Gratificación		1,964.15	0.00	
		363.0 31/08/2026	08	C	3 3	Gratificación		0.00	1,964.15	
		126.0 31/08/2026	08	C	5 5	Gratificación		2,464.15	0.00	
		363.0 31/08/2026	08	C	5 5	Gratificación		0.00	2,464.15	
		128.0 30/09/2026	09	C	1 1	Gratificación		1,964.15	0.00	
		368.0 30/09/2026	09	C	1 1	Gratificación		0.00	1,964.15	
		126.0 30/09/2026	09	C	2 2	Gratificación		2,464.15	0.00	
		363.0 30/09/2026	09	C	2 2	Gratificación		0.00	2,464.15	
						T O T A L :		**20,257.89**	**20,257.89**	
8241	E00311000	02050603011102O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,347.63	54,347.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.22	0.00
367.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.22
130.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.09	0.00
367.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.09
128.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
362.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
128.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
362.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0 29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		362.0 29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		128.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		362.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		128.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		362.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		129.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		366.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		129.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		366.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		129.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		366.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		129.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		366.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		131.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		371.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		129.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		366.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
							T O T A L :	**54,347.63**	**54,347.63**	
8241	E00311000	02050603011102O1	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,969.48	33,969.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.01	0.00
368.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.01
131.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.05	0.00
368.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.05
129.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
363.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
129.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
363.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
129.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
363.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
129.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
363.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
129.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
363.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
130.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
367.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		367.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		130.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		367.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		130.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		367.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		132.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		372.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		130.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		367.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
								T O T A L :		**33,969.48**	**33,969.48**	
8241	E00311000	02050603011102 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,517.01	11,517.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.06	0.00
369.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.06
132.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
369.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
130.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
364.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
130.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
364.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
130.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
364.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
130.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
364.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
130.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
364.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
131.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
368.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
131.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
368.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
131.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
368.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
131.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
368.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
133.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
373.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		642.98	0.00	
		368.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	642.98	
					T O T A L :		**11,517.01**	**11,517.01**	
8241	E00311000	02050603011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,225.32	6,225.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.36	0.00
370.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.36
133.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
370.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
131.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
365.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
131.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
365.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
131.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
365.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
131.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
365.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
131.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
365.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
132.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
132.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
132.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
132.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
134.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
374.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
132.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
369.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
					T O T A L :		**6,225.32**	**6,225.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	02050603011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,005.87	8,005.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.84	0.00
371.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.84

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00	
		371.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09	
		132.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		366.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.75	
		132.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		366.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		132.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		366.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		132.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		366.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		132.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		366.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.92	
		133.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		370.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
		133.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		370.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
		133.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		370.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
		133.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		370.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
		135.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		375.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
		133.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		370.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.96	
								T O T A L :	**8,005.87**	**8,005.87**	
8241	E00311000	02050603011102O1		1593			Viáticos	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
365.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
128.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
365.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00
126.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
360.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00
126.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
360.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00
126.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
360.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00	
		360.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00	
		126.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,000.00	0.00	
		360.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,000.00	
		126.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,000.00	0.00	
		360.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,000.00	
		126.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00	
		360.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00	
		126.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	
		360.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00	
		126.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	
		360.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00	
		126.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00	
		360.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00	
		127.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,100.00	0.00	
		364.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	3,100.00	
		127.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,100.00	0.00	
		364.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	3,100.00	
		127.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,100.00	0.00	
		364.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	2,100.00	
		127.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,100.00	0.00	
		364.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	2,100.00	
		129.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00	
		369.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	2,100.00	
		127.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00	
		364.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	2,100.00	
								T O T A L :	**43,700.00**	**43,700.00**	
8241	E00311000	02050603011102O1		1595			Despensa	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
366.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
129.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,800.00	0.00
366.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,800.00
127.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
361.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
127.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
361.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
127.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
361.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
127.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
361.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
127.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,300.00	0.00
361.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,300.00
127.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,300.00	0.00
361.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,300.00
127.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	4,200.00	0.00
361.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	4,200.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0 29/05/2026	05	C	2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		361.0 29/05/2026	05	C	2 2	Despensa		0.00	4,200.00	
		127.0 30/06/2026	06	C	2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		361.0 30/06/2026	06	C	2 2	Despensa		0.00	4,200.00	
		127.0 30/06/2026	06	C	3 3	Despensa		4,200.00	0.00	
		361.0 30/06/2026	06	C	3 3	Despensa		0.00	4,200.00	
		128.0 31/07/2026	07	C	1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		365.0 31/07/2026	07	C	1 1	Despensa		0.00	4,900.00	
		128.0 31/07/2026	07	C	2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
		365.0 31/07/2026	07	C	2 2	Despensa		0.00	4,900.00	
		128.0 31/08/2026	08	C	3 3	Despensa		4,900.00	0.00	
		365.0 31/08/2026	08	C	3 3	Despensa		0.00	4,900.00	
		128.0 31/08/2026	08	C	5 5	Despensa		4,900.00	0.00	
		365.0 31/08/2026	08	C	5 5	Despensa		0.00	4,900.00	
		130.0 30/09/2026	09	C	1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		370.0 30/09/2026	09	C	1 1	Despensa		0.00	4,900.00	
		128.0 30/09/2026	09	C	2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
		365.0 30/09/2026	09	C	2 2	Despensa		0.00	4,900.00	
						T O T A L :		**81,100.00**	**81,100.00**	
8241	E00311000	02050603011102O1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,272.12	58,272.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,016.44	0.00
34.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,016.44
13.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597.13	0.00
34.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,597.13
13.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,010.35	0.00
34.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,010.35
13.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,323.50	0.00
34.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,323.50
13.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00
34.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.74
13.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,474.39	0.00
34.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,474.39
13.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,952.25	0.00
34.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,952.25
13.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
34.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32
						T O T A L :	**58,272.12**	**58,272.12**

8241	E00311000	02050603011102O1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,420.95	29,420.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,604.33	0.00
42.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,604.33
15.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
42.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,319.94
15.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,317.70	0.00
42.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,317.70

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00	
		42.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,319.94	
		15.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,259.14	0.00	
		42.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,259.14	
		15.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00	
		42.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,882.51	
		15.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,262.27	0.00	
		42.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,262.27	
		15.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00	
		42.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,882.51	
		15.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,535.42	0.00	
		42.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,535.42	
		15.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.86	0.00	
		42.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,515.86	
		15.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00	
		42.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,521.33	
								T O T A L :	**29,420.95**	**29,420.95**	
8241	E00311000	0206050103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,418.41	69,418.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,741.10	0.00
35.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,741.10
14.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,859.03	0.00
35.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,859.03
14.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,351.29	0.00
35.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,351.29
14.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,341.77	0.00
35.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,341.77
14.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00
35.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,015.81
14.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,477.94	0.00
35.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,477.94
14.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,282.08	0.00
35.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,282.08
14.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,349.39	0.00
35.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.39
						T O T A L :	**69,418.41**	**69,418.41**

8241	E00312000	0206080403110201		1131				Sueldo base	0.00	86,553.54	86,553.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
372.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
135.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
372.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
133.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
367.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
133.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
367.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		133.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		367.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		134.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		371.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		134.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		371.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		134.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		371.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		134.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		371.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		136.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		376.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,808.53	
		134.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		4,808.53	0.00	
		371.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,808.53	
							T O T A L :		**86,553.54**	**86,553.54**	
8241	E00312000	0206080403110201		1345			Gratificación	0.00	15,300.12	15,300.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
373.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
136.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	73.04	0.00
373.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	73.04
134.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
368.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
134.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
368.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
134.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
368.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
134.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
368.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
134.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
368.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	929.14
134.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
368.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0 29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		929.14	0.00	
		368.0 29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	929.14	
		134.0 29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		929.14	0.00	
		368.0 29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	929.14	
		134.0 30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		929.14	0.00	
		368.0 30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	929.14	
		134.0 30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		929.14	0.00	
		368.0 30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	929.14	
		135.0 31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		929.14	0.00	
		372.0 31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	929.14	
		135.0 31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		929.14	0.00	
		372.0 31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	929.14	
		135.0 31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,829.14	0.00	
		372.0 31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,829.14	
		135.0 31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		929.14	0.00	
		372.0 31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	929.14	
		137.0 30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,829.14	0.00	
		377.0 30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,829.14	
		135.0 30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		1,129.14	0.00	
		372.0 30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	1,129.14	
						T O T A L :		**15,300.12**	**15,300.12**	
8241	E00312000	02060804031102O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,670.88	7,670.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
376.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
139.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
376.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
137.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
371.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		375.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		138.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		375.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		138.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		375.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		138.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		375.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		140.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		380.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		138.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		375.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
								T O T A L :	**7,670.88**	**7,670.88**	
8241	E00312000	0206080403110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,794.66	4,794.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
377.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
140.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
377.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
138.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
372.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
139.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
376.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
139.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
376.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
139.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
376.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
139.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
376.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	30/09/2026	09	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		266.37	0.00	
		381.0	30/09/2026	09	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	266.37	
		139.0	30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		266.37	0.00	
		376.0	30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	266.37	
							T O T A L :		**4,794.66**	**4,794.66**	
8241	E00312000	0206080403110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.58	1,625.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
378.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
141.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
378.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
139.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
373.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
140.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
140.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
140.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
140.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
142.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
382.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
140.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
377.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
						T O T A L :	**1,625.58**	**1,625.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	878.76	878.76	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		379.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		142.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		379.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		140.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		374.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		141.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		378.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		141.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		378.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		141.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		378.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		141.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		378.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		143.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		383.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		141.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		378.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
								T O T A L :		**878.76**	**878.76**	
8241	E00312000	02060804031102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.04	1,130.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
380.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
143.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
380.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
141.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
375.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
141.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
375.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		141.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		375.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		142.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		379.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		142.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		379.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		142.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		379.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		142.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		379.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		144.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		384.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		142.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		379.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
								T O T A L :	**1,130.04**	**1,130.04**	
8241	E00312000	02060804031102O1		1593			Viáticos	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
374.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
137.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
374.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
135.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
369.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
135.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
369.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
135.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
369.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
135.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
369.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
135.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
369.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
135.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
369.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		1,500.00	0.00	
		369.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		0.00	1,500.00	
		135.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		369.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		135.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		369.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		135.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		1,500.00	0.00	
		369.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		0.00	1,500.00	
		136.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		1,500.00	0.00	
		373.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		0.00	1,500.00	
		136.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		373.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		136.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		1,000.00	0.00	
		373.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		0.00	1,000.00	
		136.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		500.00	0.00	
		373.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		0.00	500.00	
		138.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		1,000.00	0.00	
		378.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		0.00	1,000.00	
		136.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		500.00	0.00	
		373.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		0.00	500.00	
							T O T A L :		**22,500.00**	**22,500.00**	
8241	E00312000	0206080403110201		1595			Despensa	0.00	28,392.09	28,392.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
375.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
138.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,128.55	0.00
375.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,128.55
136.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
370.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
136.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
370.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
136.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
136.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	1,300.00	0.00
370.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		1,300.00	0.00	
		374.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		0.00	1,300.00	
		137.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		374.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		0.00	1,300.00	
		137.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		2,000.00	0.00	
		374.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		0.00	2,000.00	
		137.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		1,300.00	0.00	
		374.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		0.00	1,300.00	
		139.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		2,000.00	0.00	
		379.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		0.00	2,000.00	
		137.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		374.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		0.00	1,300.00	
							T O T A L :		**28,392.09**	**28,392.09**	
8241	E00312000	0206080403110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,415.95	22,415.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.25	0.00
43.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.25
16.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
43.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
16.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,003.96	0.00
43.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,003.96
16.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
43.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
16.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.34	0.00
43.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	959.34
16.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
43.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
16.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00
43.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	961.73
16.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
43.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
16.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,169.84	0.00
43.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,169.84
16.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.94	0.00
43.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.94
16.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
43.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
						T O T A L :	**22,415.95**	**22,415.95**

8241	E00313000	0206080302110201		1131			Sueldo base	0.00	87,345.66	87,345.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
381.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
144.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
381.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
142.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
376.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		142.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		376.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		143.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		380.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		143.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		380.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		143.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		380.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		143.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		380.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		145.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		385.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		143.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		380.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55	
								T O T A L :	**87,345.66**	**87,345.66**	
8241	E00313000	0206080302110201		1345			Gratificación	0.00	10,615.46	10,615.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
382.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
145.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
382.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
143.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
377.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
143.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
377.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
143.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
377.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
143.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
377.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
143.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
377.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		462.68	0.00	
		377.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	462.68	
		143.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		462.68	0.00	
		377.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	462.68	
		143.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		462.68	0.00	
		377.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	462.68	
		143.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		462.68	0.00	
		377.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	462.68	
		143.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		462.68	0.00	
		377.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	462.68	
		144.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		460.55	0.00	
		381.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	460.55	
		144.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		460.55	0.00	
		381.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	460.55	
		144.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,010.55	0.00	
		381.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,010.55	
		144.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		960.55	0.00	
		381.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	960.55	
		146.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,010.55	0.00	
		386.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,010.55	
		144.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		1,160.55	0.00	
		381.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	1,160.55	
							T O T A L :		**10,615.46**	**10,615.46**	
8241	E00313000	0206080302110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,351.28	8,351.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
384.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
147.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
384.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
145.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
379.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00	
		379.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18	
		147.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		384.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
		147.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		384.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
		147.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		384.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
		147.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		384.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
		149.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		389.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
		147.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00	
		384.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	471.52	
							T O T A L :	**8,351.28**	**8,351.28**	
8241	E00313000	0206080302110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,219.88	5,219.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
385.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
148.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
385.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
146.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
380.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
148.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
385.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
148.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
385.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
148.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
385.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00	
		385.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72	
		150.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00	
		390.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72	
		148.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00	
		385.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72	
							T O T A L :	**5,219.88**	**5,219.88**	
8241	E00313000	0206080302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,769.76	1,769.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
386.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
149.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
386.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
147.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
381.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
149.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
386.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
149.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
386.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
149.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
386.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
149.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
386.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
151.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
391.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
149.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
386.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
						T O T A L :	**1,769.76**	**1,769.76**

8241	E00313000	0206080302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.58	956.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
387.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
150.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
387.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
148.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
382.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
150.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
150.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
150.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
150.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
152.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
392.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
150.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
387.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
						T O T A L :	**956.58**	**956.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,230.24	1,230.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
388.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
151.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
388.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
149.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
383.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		149.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		383.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		151.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		388.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		151.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		388.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		151.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		388.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		151.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		388.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		153.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		393.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		151.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		388.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
								T O T A L :	**1,230.24**	**1,230.24**	
8241	E00313000	0206080302110201		1593			Viáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
382.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
145.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
382.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
145.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	700.00	0.00
382.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	700.00
145.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	700.00	0.00
382.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	700.00
147.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
387.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
145.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
382.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
						T O T A L :	**4,200.00**	**4,200.00**

8241	E00313000	0206080302110201	1595	Despensa	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
383.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
146.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,500.00	0.00
383.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,500.00
144.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
378.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
144.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
378.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
144.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
144.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,000.00	0.00
378.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,000.00
146.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,200.00	0.00
383.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,200.00
146.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,200.00	0.00
383.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,200.00
146.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,200.00	0.00
383.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,200.00
146.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,100.00	0.00
383.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	2,100.00
148.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
388.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
146.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
383.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
						T O T A L :	**32,500.00**	**32,500.00**

8241 E00313000 0206080302110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 23,320.34 23,320.34 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,064.31	0.00
44.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,064.31
17.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
44.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.24
17.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.47	0.00
44.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,044.47

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,046.24	0.00	
		44.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,046.24	
		17.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		998.05	0.00	
		44.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	998.05	
		17.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,248.02	0.00	
		44.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,248.02	
		17.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,000.53	0.00	
		44.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,000.53	
		17.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,248.02	0.00	
		44.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,248.02	
		17.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,217.04	0.00	
		44.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,217.04	
		17.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,201.54	0.00	
		44.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,201.54	
		17.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,205.88	0.00	
		44.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,205.88	
								T O T A L :		**23,320.34**	**23,320.34**	
8241	E00314000	0206080204110201		1131			Sueldo base		0.00	153,986.36	153,986.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
389.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
152.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
389.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
150.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
384.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
150.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
384.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
150.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
150.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00
384.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16
152.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
389.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
152.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
389.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0 31/08/2026	08	C 3	3	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		389.0 31/08/2026	08	C 3	3	Sueldo base		0.00	9,625.16	
		152.0 31/08/2026	08	C 5	5	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		389.0 31/08/2026	08	C 5	5	Sueldo base		0.00	9,625.16	
		154.0 30/09/2026	09	C 1	1	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		394.0 30/09/2026	09	C 1	1	Sueldo base		0.00	9,625.16	
		152.0 30/09/2026	09	C 2	2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		389.0 30/09/2026	09	C 2	2	Sueldo base		0.00	9,625.16	
						T O T A L :		**153,986.36**	**153,986.36**	
8241	E00314000	0206080204110201	1345			Gratificación	0.00	78,259.86	78,259.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
390.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
153.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
390.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
151.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00
385.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	4,276.35
153.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
390.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
153.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
390.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
153.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	4,776.35	0.00
390.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	4,776.35
153.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	4,276.35	0.00
390.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	4,276.35
155.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
395.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	4,776.35
153.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
390.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	4,561.91

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**78,259.86**	**78,259.86**	
8241	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,162.84	20,162.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
391.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
154.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
391.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
152.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
386.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
152.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
386.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
152.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
152.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
386.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
156.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
396.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
154.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
391.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
					T O T A L :		**20,162.84**	**20,162.84**	
8241	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,602.62	12,602.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
392.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
155.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
392.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00	
		387.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73	
		153.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00	
		387.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73	
		153.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		153.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		387.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		155.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		392.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		155.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		392.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		155.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		392.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		155.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		392.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		157.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		397.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
		155.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00	
		392.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	758.55	
								T O T A L :	**12,602.62**	**12,602.62**	
8241	E00314000	0206080204110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,272.80	4,272.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
393.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
156.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
393.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
154.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
388.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
154.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
388.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
154.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
388.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
154.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
388.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0 30/04/2026	04	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 30/04/2026	04	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		154.0 30/04/2026	04	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 30/04/2026	04	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		154.0 29/05/2026	05	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 29/05/2026	05	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		154.0 29/05/2026	05	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 29/05/2026	05	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		154.0 30/06/2026	06	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 30/06/2026	06	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		154.0 30/06/2026	06	C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		388.0 30/06/2026	06	C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		156.0 31/07/2026	07	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		393.0 31/07/2026	07	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		156.0 31/07/2026	07	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		393.0 31/07/2026	07	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		156.0 31/08/2026	08	C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		393.0 31/08/2026	08	C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		156.0 31/08/2026	08	C	5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		393.0 31/08/2026	08	C	5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		158.0 30/09/2026	09	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		398.0 30/09/2026	09	C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
		156.0 30/09/2026	09	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		393.0 30/09/2026	09	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	257.18	
						T O T A L :		**4,272.80**	**4,272.80**	
8241	E00314000	02060802041102O1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,309.68	2,309.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
394.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
157.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
394.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
155.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
389.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
155.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
389.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
155.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
155.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
155.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
155.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
155.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
155.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
389.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		389.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		155.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		389.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		157.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		394.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		157.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		394.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		157.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		394.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		157.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		394.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		159.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		399.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
		157.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00	
		394.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02	
							T O T A L :	**2,309.68**	**2,309.68**	
8241	E00314000	02060802041102O1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,970.10	2,970.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
395.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
158.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
395.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
156.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
390.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
156.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
390.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
156.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
156.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
390.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
158.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
395.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
158.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
395.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		395.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		158.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		395.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		160.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		400.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		158.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		395.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
					T O T A L :		**2,970.10**	**2,970.10**	
8241	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,157.23	5,157.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	460.43	0.00
33.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	460.43
9.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,467.40	0.00
12.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,467.40
16.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,467.40	0.00
19.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,467.40
23.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	705.00	0.00
26.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	705.00
30.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,057.00	0.00
33.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,057.00
					T O T A L :		**5,157.23**	**5,157.23**

8241	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,116.44	23,116.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,046.26	0.00
45.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,046.26
18.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
45.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
18.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,035.34	0.00
45.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,035.34
18.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
45.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
18.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	989.32	0.00
45.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	989.32
18.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
45.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40
18.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00
45.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	991.78
18.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
45.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40
18.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,206.40	0.00
45.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,206.40
18.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,191.03	0.00
45.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,191.03
18.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
45.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,116.44**	**23,116.44**	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,220.00	33,220.00	0.00
8242	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	33,220.00	33,220.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,430.00	0.00
5.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,430.00
23.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,350.00	0.00
26.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,350.00
2.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,500.00	0.00
5.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,500.00
2.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,000.00	0.00
5.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,000.00
2.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,700.00	0.00
5.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,700.00
93.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,990.00	0.00
96.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,990.00
2.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,250.00	0.00
5.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,250.00
2.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,000.00	0.00
5.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,000.00
2.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,000.00	0.00
5.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,000.00
					T O T A L :		**33,220.00**	**33,220.00**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,801,264.24	5,801,264.24	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	531,161.12	531,161.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,783.20	0.00
475.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,783.20
238.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,783.20	0.00
475.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,783.20
235.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,974.67
235.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
469.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,974.67

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		469.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		235.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		469.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		235.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		469.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		238.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		475.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		238.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		475.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		238.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		475.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		238.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		475.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		241.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		481.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		0.00	28,974.67	
		238.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		28,974.67	0.00	
		475.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	28,974.67	
								T O T A L :		**531,161.12**	**531,161.12**	
8251	A00301000	0103010101110201		1341				Compensación	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	500.00	0.00
477.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	0.00	500.00
240.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	1,450.00	0.00
477.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	0.00	1,450.00
						T O T A L :	**1,950.00**	**1,950.00**

8251	A00301000	0103010101110201	1345			Gratificación	0.00	19,650.75	19,650.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	280.30	0.00
476.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	280.30
239.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,151.78	0.00
476.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,151.78
236.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	843.11	0.00
470.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	843.11
236.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
470.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
236.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	839.10	0.00
470.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	839.10
236.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
470.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
236.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
470.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82
236.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
470.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	549.82
236.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
470.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	549.82

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		549.82	0.00	
		470.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	549.82	
		236.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		549.82	0.00	
		470.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	549.82	
		236.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		615.82	0.00	
		470.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	615.82	
		239.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		749.82	0.00	
		476.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	749.82	
		239.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		749.82	0.00	
		476.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	749.82	
		239.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		3,970.31	0.00	
		476.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	3,970.31	
		239.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		3,336.31	0.00	
		476.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	3,336.31	
		242.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,749.82	0.00	
		482.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,749.82	
		239.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		1,515.82	0.00	
		476.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	1,515.82	
							T O T A L :		**19,650.75**	**19,650.75**	
8251	A00301000	0103010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,145.89	47,145.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,965.60	0.00
480.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,965.60
243.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,971.79	0.00
480.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,971.79
239.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
239.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
473.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30
242.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
479.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551.30

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		479.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
		242.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		479.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,745.15	
		242.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		479.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,745.15	
		245.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		485.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
		242.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		479.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,551.30	
								T O T A L :		**47,145.89**	**47,145.89**	
8251	A00301000	0103010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.01	29,468.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,853.62	0.00
481.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,853.62
244.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,857.49	0.00
481.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,857.49
240.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
240.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
474.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
243.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
480.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
243.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
480.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66
243.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
480.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83
243.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
480.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,715.83
246.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
486.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,594.66

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,594.66	0.00	
		480.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,594.66	
					T O T A L :		**29,468.01**	**29,468.01**	
8251	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,990.77	9,990.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.45	0.00
482.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.45
245.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	629.76	0.00
482.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	629.76
241.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
241.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
475.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
244.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
481.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
244.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
481.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
244.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
481.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
244.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
481.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.73
247.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
487.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
244.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
481.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.65
					T O T A L :		**9,990.77**	**9,990.77**	

8251	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,400.37	5,400.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	339.70	0.00
483.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	339.70

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		340.41	0.00	
		483.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	340.41	
		242.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		242.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		476.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		245.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		482.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		245.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		482.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		245.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		314.45	0.00	
		482.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	314.45	
		245.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		314.45	0.00	
		482.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	314.45	
		248.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		488.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
		245.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		292.24	0.00	
		482.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.24	
								T O T A L :		**5,400.37**	**5,400.37**	
8251	A00301000	01030101011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,945.01	6,945.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.86	0.00
484.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.86
247.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	437.77	0.00
484.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	437.77
243.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
477.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
243.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
477.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83
243.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
477.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		243.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		477.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		246.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		483.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		246.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		483.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		246.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00	
		483.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38	
		246.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00	
		483.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.38	
		249.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		489.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
		246.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00	
		483.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.83	
								T O T A L :	**6,945.01**	**6,945.01**	
8251	A00301000	0103010101110201		1593			Viáticos	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
478.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
241.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,400.00	0.00
478.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,400.00
237.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
471.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00
237.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,450.00	0.00
471.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,450.00
237.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,400.00	0.00
471.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,400.00
237.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
471.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
237.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
471.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	900.00
237.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
471.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00
237.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
471.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,900.00	0.00	
		471.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,900.00	
		237.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00	
		471.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00	
		237.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	900.00	0.00	
		471.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	900.00	
		240.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00	
		477.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	900.00	
		240.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00	
		477.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	900.00	
		240.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,600.00	0.00	
		477.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	2,600.00	
		240.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,600.00	0.00	
		477.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	2,600.00	
		243.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00	
		483.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00	
		240.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00	
		477.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00	
								T O T A L :	**26,250.00**	**26,250.00**	
8251	A00301000	0103010101110201		1595			Despensa	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
479.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
242.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
479.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,400.00
238.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
472.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
238.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
472.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
238.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00
238.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
472.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,900.00
241.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
478.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,900.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		241.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00	
		478.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,900.00	
		241.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,600.00	0.00	
		478.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,600.00	
		241.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	1,600.00	0.00	
		478.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	1,600.00	
		244.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,600.00	0.00	
		484.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,600.00	
		241.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
		478.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,600.00	
								T O T A L :	**51,000.00**	**51,000.00**	
8251	A00301000	0103010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	8,148.00	8,148.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	585.00	0.00
35.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	585.00
11.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	1,443.00	0.00
14.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	1,443.00
4.0	17/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	6,120.00	0.00
7.0	17/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	6,120.00
						T O T A L :	**8,148.00**	**8,148.00**

CTA	SCTA										
8251	A00301000	0103010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	4,089.82	4,089.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	533.00	0.00
21.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	533.00
4.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,556.82	0.00
7.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,556.82
						T O T A L :	**4,089.82**	**4,089.82**

CTA	SCTA										
8251	A00301000	0103010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	92,400.27	92,400.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.72	0.00
43.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,219.72
22.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,404.26	0.00
43.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,404.26
22.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,055.95	0.00
43.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,055.95
22.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,395.62	0.00
43.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,395.62
22.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00
43.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,611.81
25.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00
28.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00
22.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,519.04	0.00
43.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,519.04
22.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,964.31	0.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 03/08/2026	08	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,964.31	
		22.0 08/09/2026	09	E 4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,729.56	0.00	
		43.0 08/09/2026	09	E 4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,729.56	
					T O T A L :		**92,400.27**	**92,400.27**	
8251	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones	1,011.00	0.00
28.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones	0.00	1,011.00
					T O T A L :		**1,011.00**	**1,011.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,918.00	18,918.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	3,111.00	0.00
7.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	3,111.00
4.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	4,118.00	0.00
7.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	4,118.00
4.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	6,881.00	0.00
7.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	6,881.00
4.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	4,808.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	4,808.00
					T O T A L :		**18,918.00**	**18,918.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	720.00	720.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
28.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
4.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
7.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
32.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
35.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
18.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
21.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
32.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
35.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
88.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
91.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
11.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
14.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
11.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
14.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
18.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	80.00	0.00
21.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	80.00
					T O T A L :		**720.00**	**720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
21.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
18.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
21.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
39.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
42.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
25.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
28.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
25.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
28.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
81.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
84.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
18.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
21.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
18.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
21.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
11.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	520.00	0.00
14.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	520.00
						T O T A L :	**4,680.00**	**4,680.00**

8251 A00301000 0103010101110201 3451 Seguros y fianzas 0.00 6,137.56 6,137.56 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	6,137.56	0.00
7.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	6,137.56
						T O T A L :	**6,137.56**	**6,137.56**

8251 A00301000 0103010101110201 3511 Reparación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 600.00 600.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	600.00	0.00
42.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	600.00
						T O T A L :	**600.00**	**600.00**

8251 A00301000 0103010101110201 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 585.00 585.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	585.00	0.00
14.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	585.00
						T O T A L :	**585.00**	**585.00**

8251 A00301000 0103010101110201 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 2,593.00 2,593.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	845.00	0.00
14.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	845.00
11.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	735.00	0.00
14.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	735.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	630.00	0.00	
		105.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	630.00	
		25.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	383.00	0.00	
		28.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	383.00	
								T O T A L :	**2,593.00**	**2,593.00**	
8251	A00301000	01030101011102O1		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	520.00	0.00
7.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	520.00
11.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	520.00	0.00
14.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	520.00
18.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	520.00	0.00
21.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	520.00
25.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
28.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
32.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
35.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
39.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
42.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
46.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
49.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
53.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
56.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
60.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
63.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
67.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
70.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
74.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	720.00	0.00
77.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	720.00
						T O T A L :	**7,320.00**	**7,320.00**

8251	A00301000	01030101011102O1		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	29,819.00	29,819.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	1,787.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	1,787.00
4.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,272.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,272.00
4.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	6,827.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	6,827.00
4.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,311.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,311.00
4.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,311.00	0.00
7.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,311.00
4.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,311.00	0.00
7.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,311.00
						T O T A L :	**29,819.00**	**29,819.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,430.90	43,430.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,844.49	0.00
55.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,844.49
28.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
55.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
28.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,945.18	0.00
55.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,945.18
28.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
55.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,948.48
28.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,858.72	0.00
55.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,858.72
28.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
55.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
28.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00
55.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,863.34
28.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
55.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,636.08
28.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,266.57	0.00
55.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,266.57
28.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,237.70	0.00
55.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,237.70
28.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
55.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,245.78
						T O T A L :	**43,430.90**	**43,430.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	368,380.44	368,380.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
485.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
248.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
485.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
478.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
244.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		244.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		478.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		244.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		478.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		247.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		484.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		247.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		484.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		247.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		484.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		247.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		484.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		250.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		490.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58	
		247.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		484.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58	
								T O T A L :	**368,380.44**	**368,380.44**	
8251	B00305000	0206080401110201		1341			Compensación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

8251	B00305000	0206080401110201		1345			Gratificación	0.00	31,408.32	31,408.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	418.48	0.00
486.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	418.48
249.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	3,534.74	0.00
486.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.74
245.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
479.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
245.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	2,489.39	0.00
479.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,489.39
245.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
479.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	729.62
245.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
479.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
245.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
479.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
245.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
479.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
245.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
479.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,004.69
245.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
479.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,004.69
245.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0 30/06/2026	06	C 2 2	Gratificación		0.00	2,004.69	
		245.0 30/06/2026	06	C 3 3	Gratificación		1,028.69	0.00	
		479.0 30/06/2026	06	C 3 3	Gratificación		0.00	1,028.69	
		248.0 31/07/2026	07	C 1 1	Gratificación		2,229.62	0.00	
		485.0 31/07/2026	07	C 1 1	Gratificación		0.00	2,229.62	
		248.0 31/07/2026	07	C 2 2	Gratificación		2,229.62	0.00	
		485.0 31/07/2026	07	C 2 2	Gratificación		0.00	2,229.62	
		248.0 31/08/2026	08	C 3 3	Gratificación		1,729.62	0.00	
		485.0 31/08/2026	08	C 3 3	Gratificación		0.00	1,729.62	
		248.0 31/08/2026	08	C 5 5	Gratificación		1,165.58	0.00	
		485.0 31/08/2026	08	C 5 5	Gratificación		0.00	1,165.58	
		251.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		1,729.62	0.00	
		491.0 30/09/2026	09	C 1 1	Gratificación		0.00	1,729.62	
		248.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		1,365.58	0.00	
		485.0 30/09/2026	09	C 2 2	Gratificación		0.00	1,365.58	
					T O T A L :		**31,408.32**	**31,408.32**	
8251	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,582.27	32,582.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,823.18	0.00
489.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,823.18
252.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
489.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
248.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
482.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,829.37
248.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
248.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
482.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
251.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
488.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
251.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
488.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.69
251.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		251.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		488.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		255.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		495.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
		251.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		1,806.69	0.00	
		488.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,806.69	
					T O T A L :		**32,582.27**	**32,582.27**	
8251	B00305000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,365.17	20,365.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,139.56	0.00
490.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,139.56
253.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
490.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
249.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
483.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,143.43
249.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
249.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
483.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
252.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
252.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
252.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
252.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
256.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
496.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
252.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
489.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,129.25
					T O T A L :		**20,365.17**	**20,365.17**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	02060804011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,904.60	6,904.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.36	0.00
491.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.36
254.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
491.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
250.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
484.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	387.67
250.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
250.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
484.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
257.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
497.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
253.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
490.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.86
						T O T A L :	**6,904.60**	**6,904.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	02060804011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,732.19	3,732.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	208.84	0.00
492.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	208.84
255.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
492.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	209.55
251.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		209.55	0.00	
		485.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	209.55	
		251.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		251.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		485.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		254.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		491.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		254.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		491.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		254.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		491.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		254.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		491.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		258.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		498.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
		254.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		206.95	0.00	
		491.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	206.95	
								T O T A L :		**3,732.19**	**3,732.19**	
8251	B00305000	02060804011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,799.63	4,799.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	268.57	0.00
493.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.57
256.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
493.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
252.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
486.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
252.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
486.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.48
252.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
486.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
252.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
486.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.14
252.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		252.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		486.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		252.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		486.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		252.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		486.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		252.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		486.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		252.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		486.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		255.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		492.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		255.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		492.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		255.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		492.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		255.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		492.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		259.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		499.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
		255.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
		492.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	266.14	
								T O T A L :		**4,799.63**	**4,799.63**	
8251	B00305000	0206080401110201		1593			Viáticos		0.00	68,100.00	68,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
487.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
250.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
487.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
480.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
246.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
480.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00
246.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
480.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	3,700.00
246.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0 30/06/2026	06	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
		246.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		3,700.00	0.00	
		480.0 30/06/2026	06	C	3 3	Viaticos		0.00	3,700.00	
		249.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		3,700.00	0.00	
		486.0 31/07/2026	07	C	1 1	Viaticos		0.00	3,700.00	
		249.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		3,700.00	0.00	
		486.0 31/07/2026	07	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
		249.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		3,700.00	0.00	
		486.0 31/08/2026	08	C	3 3	Viaticos		0.00	3,700.00	
		249.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		3,700.00	0.00	
		486.0 31/08/2026	08	C	5 5	Viaticos		0.00	3,700.00	
		253.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		3,700.00	0.00	
		493.0 30/09/2026	09	C	1 1	Viaticos		0.00	3,700.00	
		249.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		3,700.00	0.00	
		486.0 30/09/2026	09	C	2 2	Viaticos		0.00	3,700.00	
						T O T A L :		**68,100.00**	**68,100.00**	
8251	B00305000	0206080401110201	1595			Despensa	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	8,000.00	0.00
488.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	8,000.00
251.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
488.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
247.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
481.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	7,900.00
247.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
481.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
247.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	7,600.00	0.00
481.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	7,600.00
250.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
487.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	8,100.00
250.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
487.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	8,100.00
250.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	5,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		487.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		0.00	5,300.00	
		250.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		5,300.00	0.00	
		487.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		0.00	5,300.00	
		254.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		7,100.00	0.00	
		494.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		0.00	7,100.00	
		250.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		7,100.00	0.00	
		487.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		0.00	7,100.00	
					T O T A L :		**137,200.00**	**137,200.00**	
8251	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00

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

8251	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,258.72	12,258.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,085.14	0.00
56.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,085.14
29.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
56.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
29.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.04	0.00
56.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.04
29.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
56.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	549.97
29.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524.64	0.00
56.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	524.64
29.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
56.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
29.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00
56.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.94
29.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
56.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,284.38
29.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.76	0.00
56.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	639.76
29.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	631.61	0.00
56.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	631.61
29.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
56.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	633.89
						T O T A L :	**12,258.72**	**12,258.72**

8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	617,210.32	617,210.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,546.88	0.00
494.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,546.88
257.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,546.88	0.00
494.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	33,546.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	27/02/2026	02	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	27/02/2026	02	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	27/02/2026	02	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	27/02/2026	02	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	31/03/2026	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	31/03/2026	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	30/04/2026	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	30/04/2026	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	29/05/2026	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		34,382.25	0.00	
		487.0	29/05/2026	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.25	
		253.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		487.0	30/06/2026	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		253.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		487.0	30/06/2026	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		256.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		493.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		256.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		493.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		256.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		493.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		256.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		493.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		260.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		500.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		0.00	34,382.32	
		256.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		34,382.32	0.00	
		493.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,382.32	
							T O T A L :		**617,210.32**	**617,210.32**	
8251	C00306000	0105020209110201		1345			Gratificación	0.00	28,880.30	28,880.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	1,416.35	0.00
495.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,416.35
258.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,416.35	0.00
495.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,416.35
254.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,470.61	0.00
488.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	1,470.61
254.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	970.61	0.00
488.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	970.61
254.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,470.61	0.00
488.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	1,470.61
254.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	970.61	0.00
488.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	970.61

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		970.61	0.00	
		488.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	970.61	
		254.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		488.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	970.61	
		254.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		1,004.61	0.00	
		488.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	1,004.61	
		254.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		1,004.61	0.00	
		488.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	1,004.61	
		254.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		1,459.11	0.00	
		488.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	1,459.11	
		254.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,425.11	0.00	
		488.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	1,425.11	
		257.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,580.50	0.00	
		494.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	1,580.50	
		257.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,580.50	0.00	
		494.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	1,580.50	
		257.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		2,659.64	0.00	
		494.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	2,659.64	
		257.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,925.11	0.00	
		494.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	2,925.11	
		261.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		2,659.64	0.00	
		501.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	2,659.64	
		257.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,925.11	0.00	
		494.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	2,925.11	
							T O T A L :		**28,880.30**	**28,880.30**	
8251	C00306000	01050202091102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,802.90	55,802.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
498.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
261.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
498.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,052.29
257.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30
257.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
491.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,086.30

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		491.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		257.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		491.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		260.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		497.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		260.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		497.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		260.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		497.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		260.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		497.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		264.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		504.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
		260.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00	
		497.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,125.99	
								T O T A L :	**55,802.90**	**55,802.90**	
8251	C00306000	01050202091102O1		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,879.04	34,879.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
499.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
262.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
499.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,907.80
258.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
492.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,929.06
258.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
492.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
258.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
492.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
261.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
498.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87
261.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00
498.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		498.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		261.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		498.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		265.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		505.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
		261.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,953.87	0.00	
		498.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,953.87	
								T O T A L :	**34,879.04**	**34,879.04**	
8251	C00306000	0105020209110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,825.40	11,825.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
500.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
263.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
500.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	646.82
259.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
493.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	654.03
259.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
493.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
259.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
493.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
262.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
262.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
262.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
262.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
266.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
506.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44
262.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
499.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	662.44

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,825.40**	**11,825.40**	
8251	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,392.06	6,392.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
501.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
264.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
501.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.63
260.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
494.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	353.53
260.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
494.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
260.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
494.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
267.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
507.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
263.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.07	0.00
500.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	358.07
						T O T A L :	**6,392.06**	**6,392.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,220.22	8,220.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
502.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63
265.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
502.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.63

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00	
		495.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.64	
		261.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		495.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		261.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		495.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		264.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		501.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		264.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		501.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		264.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		501.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		264.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		501.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		268.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		508.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
		264.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00	
		501.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	460.48	
								T O T A L :	**8,220.22**	**8,220.22**	
8251	C00306000	0105020209110201		1593			Viáticos	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
496.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
259.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
496.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
255.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
489.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
255.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
489.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00
255.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
489.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	4,300.00
255.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
489.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	3,800.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	30/04/2026	04	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	30/04/2026	04	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		255.0	30/04/2026	04	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	30/04/2026	04	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		255.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		255.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		255.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		255.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		3,800.00	0.00	
		489.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		0.00	3,800.00	
		258.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		495.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		258.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		495.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
		258.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		3,800.00	0.00	
		495.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		0.00	3,800.00	
		258.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		3,800.00	0.00	
		495.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		0.00	3,800.00	
		262.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		502.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		0.00	3,800.00	
		258.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
		495.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		0.00	3,800.00	
							T O T A L :		**69,900.00**	**69,900.00**	
8251	C00306000	01050202091102O1		1595			Despensa	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	6,700.00	0.00
497.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	6,700.00
260.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,700.00	0.00
497.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	7,700.00
256.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
490.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
256.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
256.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
490.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,900.00
256.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
256.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
256.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00
256.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,900.00
256.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
490.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0 30/06/2026	06	C 2 2	Despensa		8,900.00	0.00	
		490.0 30/06/2026	06	C 2 2	Despensa		0.00	8,900.00	
		256.0 30/06/2026	06	C 3 3	Despensa		8,900.00	0.00	
		490.0 30/06/2026	06	C 3 3	Despensa		0.00	8,900.00	
		259.0 31/07/2026	07	C 1 1	Despensa		7,900.00	0.00	
		496.0 31/07/2026	07	C 1 1	Despensa		0.00	7,900.00	
		259.0 31/07/2026	07	C 2 2	Despensa		7,900.00	0.00	
		496.0 31/07/2026	07	C 2 2	Despensa		0.00	7,900.00	
		259.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		7,900.00	0.00	
		496.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		0.00	7,900.00	
		259.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		7,900.00	0.00	
		496.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		0.00	7,900.00	
		263.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		7,900.00	0.00	
		503.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		0.00	7,900.00	
		259.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		7,900.00	0.00	
		496.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		0.00	7,900.00	
					T O T A L :		**148,800.00**	**148,800.00**	
8251	C00306000	01050202091102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,139.92	81,139.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,369.04	0.00
44.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,369.04
23.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,050.16	0.00
44.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,050.16
23.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,617.03	0.00
44.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,617.03
23.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,302.95	0.00
44.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,302.95
23.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00
44.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,230.70
23.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,369.11	0.00
44.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,369.11
23.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,537.32	0.00
44.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,537.32
39.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,200.34	0.00
42.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,200.34
23.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
44.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,463.27
					T O T A L :		**81,139.92**	**81,139.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	01050202091102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	50,185.92	50,185.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	39,500.00	0.00
7.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	39,500.00
4.0	27/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	10,685.92	0.00
7.0	27/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	10,685.92
					T O T A L :		**50,185.92**	**50,185.92**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,029.91	42,029.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,720.47	0.00
57.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,720.47
30.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
57.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
30.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,882.43	0.00
57.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,882.43
30.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
57.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,885.62
30.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798.77	0.00
57.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,798.77
30.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
57.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
30.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00
57.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,803.24
30.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
57.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,260.73
30.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,193.45	0.00
57.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,193.45
30.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,165.51	0.00
57.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,165.51
30.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
57.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.34
						T O T A L :	**42,029.91**	**42,029.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,510.94	60,510.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,362.85	0.00
45.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,362.85
24.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.59	0.00
45.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,850.59
24.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.69	0.00
45.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,279.69
24.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,528.03	0.00
45.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,528.03
24.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00
45.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,987.25
24.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,876.82	0.00
45.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,876.82
24.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,219.36	0.00
45.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,219.36
24.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
45.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.35
						T O T A L :	**60,510.94**	**60,510.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	172,109.97	172,109.97	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	9,749.09	0.00
503.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,749.09
266.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,940.56	0.00
503.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.56
262.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
262.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
496.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
265.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
265.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
265.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,838.77
265.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	9,838.77
269.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
509.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,838.77
265.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
502.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,838.77
						T O T A L :	**172,109.97**	**172,109.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	19,898.54	19,898.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
504.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
267.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	330.65	0.00
504.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	330.65
263.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
497.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	943.90

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		943.90	0.00	
		497.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		0.00	943.90	
		263.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		1,023.43	0.00	
		497.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	1,023.43	
		263.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		973.04	0.00	
		497.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	973.04	
		263.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,023.70	0.00	
		497.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	1,023.70	
		266.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,473.04	0.00	
		503.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	1,473.04	
		266.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,473.04	0.00	
		503.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	1,473.04	
		266.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,443.90	0.00	
		503.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,443.90	
		266.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		1,943.90	0.00	
		503.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	1,943.90	
		270.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,443.90	0.00	
		510.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,443.90	
		266.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		1,943.90	0.00	
		503.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	1,943.90	
							T O T A L :		**19,898.54**	**19,898.54**	
8251	E00308000	02060804061102 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,680.53	15,680.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	857.47	0.00
507.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	857.47
270.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
507.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
266.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
500.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
266.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
500.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
266.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
500.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
266.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
500.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68
266.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
500.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	897.68

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		500.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		266.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		500.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		266.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		500.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		266.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		500.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		266.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		500.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		269.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		506.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		269.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		506.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		269.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		506.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		269.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		506.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		273.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		513.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
		269.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		897.68	0.00	
		506.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	897.68	
								T O T A L :		**15,680.53**	**15,680.53**	
8251	E00308000	0206080406110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,800.86	9,800.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	535.95	0.00
508.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	535.95
271.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
508.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
267.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08
267.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
501.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	561.08

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		501.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		270.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		507.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		270.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		507.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		270.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		507.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		270.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		507.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		274.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		514.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
		270.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		561.08	0.00	
		507.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	561.08	
								T O T A L :		**9,800.86**	**9,800.86**	
8251	E00308000	02060804061102O1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,322.91	3,322.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	181.71	0.00
509.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	181.71
272.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
509.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
268.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
268.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
502.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
271.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
508.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
271.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
508.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23
271.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
508.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.23

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		508.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
		275.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		515.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
		271.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.23	0.00	
		508.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.23	
					T O T A L :		**3,322.91**	**3,322.91**	
8251	E00308000	02060804061102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,796.21	1,796.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.22	0.00
510.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	98.22
273.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
510.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
269.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
269.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
503.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
272.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
272.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
272.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
272.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
276.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
516.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
272.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.83	0.00
509.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.83
					T O T A L :		**1,796.21**	**1,796.21**

8251	E00308000	02060804061102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,309.94	2,309.94	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
511.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.31
274.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
511.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
270.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
270.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
504.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
277.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
517.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
273.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
510.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.24
						T O T A L :	**2,309.94**	**2,309.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	0206080406110201	1593		Viáticos	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
505.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
268.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
505.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00
264.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
498.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00	
		498.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00	
		264.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		264.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	800.00	0.00	
		498.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	800.00	
		267.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	800.00	0.00	
		504.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	800.00	
		267.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00	
		504.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	800.00	
		267.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,300.00	0.00	
		504.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	1,300.00	
		267.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,300.00	0.00	
		504.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	1,300.00	
		271.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00	
		511.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	1,300.00	
		267.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,300.00	0.00	
		504.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	1,300.00	
								T O T A L :	**18,100.00**	**18,100.00**	
8251	E00308000	0206080406110201		1595			Despensa	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,600.00	0.00
506.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,600.00
269.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,700.00	0.00
506.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,700.00
265.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
499.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00
265.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
499.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
265.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,100.00	0.00
499.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,100.00
265.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
499.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00
265.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
499.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0 30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
		499.0 30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
		265.0 29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00	
		499.0 29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00	
		265.0 29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
		499.0 29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
		265.0 30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
		499.0 30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
		265.0 30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00	
		499.0 30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,900.00	
		268.0 31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00	
		505.0 31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	3,400.00	
		268.0 31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00	
		505.0 31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	3,400.00	
		268.0 31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	2,400.00	0.00	
		505.0 31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	2,400.00	
		268.0 31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,400.00	0.00	
		505.0 31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	2,400.00	
		272.0 30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,400.00	0.00	
		512.0 30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	2,400.00	
		268.0 30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00	
		505.0 30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,400.00	
							T O T A L :	**55,900.00**	**55,900.00**	
8251	E00308000	0206080406110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,201.31	73,201.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,326.43	0.00
46.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,326.43
25.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,287.30	0.00
46.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,287.30
25.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,806.39	0.00
46.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,806.39
25.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,687.37	0.00
46.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,687.37
25.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00
46.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,452.62
25.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.91	0.00
46.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,157.91
25.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,733.40	0.00
46.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,733.40
25.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
46.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,749.89
						T O T A L :	**73,201.31**	**73,201.31**

8251	E00308000	0206080406110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	33,623.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
58.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,508.50	0.00	
		58.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,508.50	
		31.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,505.94	0.00	
		58.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,505.94	
		31.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,508.50	0.00	
		58.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,508.50	
		31.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,439.01	0.00	
		58.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,439.01	
		31.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,008.58	0.00	
		58.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,008.58	
		31.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,442.59	0.00	
		58.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,442.59	
		31.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,008.58	0.00	
		58.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,008.58	
		31.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,754.76	0.00	
		58.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,754.76	
		31.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,732.41	0.00	
		58.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,732.41	
		31.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,738.67	0.00	
		58.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,738.67	
								T O T A L :		**33,623.92**	**33,623.92**	
8251	E00310000	02030101081102O1		1131			Sueldo base		0.00	505,353.72	505,353.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
512.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
275.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
512.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	29,678.05
271.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00
505.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	29,678.05

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		511.0	31/07/2026	07	C	1	1 Sueldo base		0.00	24,869.52	
		274.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		511.0	31/07/2026	07	C	2	2 Sueldo base		0.00	24,869.52	
		274.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		511.0	31/08/2026	08	C	3	3 Sueldo base		0.00	24,869.52	
		274.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		511.0	31/08/2026	08	C	5	5 Sueldo base		0.00	24,869.52	
		278.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		518.0	30/09/2026	09	C	1	1 Sueldo base		0.00	24,869.52	
		274.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		24,869.52	0.00	
		511.0	30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		0.00	24,869.52	
							T O T A L :		**505,353.72**	**505,353.72**	
8251	E00310000	0203010108110201		1345			Gratificación	0.00	25,043.26	25,043.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	585.47	0.00
513.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	585.47
276.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	585.47	0.00
513.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	585.47
272.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
506.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
272.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
506.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	825.96
272.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	810.47	0.00
506.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	810.47
272.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,085.47
272.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00
506.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,085.47
275.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	2,531.94	0.00
512.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	2,531.94
275.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00
512.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	2,531.94
275.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,651.94	0.00
512.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,651.94
275.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	2,531.94	0.00
512.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	2,531.94

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0 30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación		2,031.94	0.00	
		519.0 30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación		0.00	2,031.94	
		275.0 30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación		2,531.94	0.00	
		512.0 30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación		0.00	2,531.94	
							T O T A L :		**25,043.26**	**25,043.26**	
8251	E00310000	02030101081102O1	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,242.18	42,242.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
516.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
279.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
516.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
509.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
275.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
509.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,651.36
275.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.00	0.00
509.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.00
275.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
275.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
509.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.01
278.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
515.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
278.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
515.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
278.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,228.02	0.00
515.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,228.02
278.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
515.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
282.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
522.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
278.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
515.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.20
						T O T A L :	**42,242.18**	**42,242.18**

8251	E00310000	02030101081102O1	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,260.61	28,260.61	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		280.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		517.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		280.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		517.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,636.35	0.00	
		510.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,636.35	
		276.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		276.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00	
		510.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,651.36	
		279.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		516.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		279.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		516.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		279.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,392.60	0.00	
		516.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,392.60	
		279.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		516.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		283.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		523.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
		279.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,413.34	0.00	
		516.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,413.34	
							T O T A L :		**28,260.61**	**28,260.61**	
8251	E00310000	02030101081102O1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.52	9,581.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
518.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
281.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
518.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
277.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
511.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88
277.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
511.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	559.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.79	0.00	
		511.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.79	
		277.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		277.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559.88	0.00	
		511.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	559.88	
		280.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		517.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		280.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		517.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		280.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		472.15	0.00	
		517.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	472.15	
		280.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		517.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		284.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		524.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
		280.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		479.18	0.00	
		517.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	479.18	
								T O T A L :		**9,581.52**	**9,581.52**	
8251	E00310000	02030101081102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,179.19	5,179.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
519.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
282.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
519.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
278.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
512.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
278.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
512.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
278.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
512.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
278.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
512.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64
278.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	299.89	0.00
512.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	299.89
278.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
512.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		512.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		278.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		512.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		278.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		512.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		278.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00	
		512.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	302.64	
		281.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		518.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		281.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		518.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		281.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.21	0.00	
		518.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.21	
		281.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		518.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		285.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		525.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
		281.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00	
		518.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	259.01	
								T O T A L :	**5,179.19**	**5,179.19**	
8251	E00310000	02030101081102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,660.40	6,660.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
520.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
283.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
520.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.65	0.00
513.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.65
279.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19
279.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
513.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.19

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		519.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		282.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		519.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		282.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.21	0.00	
		519.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.21	
		282.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		519.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		286.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		526.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
		282.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00	
		519.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.09	
								T O T A L :	**6,660.40**	**6,660.40**	
8251	E00310000	0203010108110201		1593			Viáticos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
514.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
277.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
514.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
507.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
273.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
507.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
273.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
273.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
507.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00
276.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
513.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
276.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
513.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
276.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
513.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	1,500.00
276.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,000.00	0.00
513.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	1,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		280.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		1,500.00	0.00	
		520.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		0.00	1,500.00	
		276.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		513.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**20,500.00**	**20,500.00**	
8251	E00310000	02030101081102O1	1595		Despensa	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
515.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
278.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
515.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
508.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	5,350.00
274.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	5,150.00	0.00
508.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	5,150.00
277.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	5,000.00	0.00
514.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	5,000.00
277.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	5,000.00	0.00
514.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	5,000.00
277.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	3,000.00	0.00
514.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	3,000.00
277.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	4,000.00	0.00
514.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	4,000.00
281.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
521.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	4,000.00
277.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
514.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	4,000.00
					T O T A L :		**89,000.00**	**89,000.00**
8251	E00310000	02030101081102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,774.94	78,774.94	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,188.84	0.00	
		47.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,188.84	
		26.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.31	0.00	
		47.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,918.31	
		26.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,476.92	0.00	
		47.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,476.92	
		26.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,196.55	0.00	
		47.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,196.55	
		26.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00	
		47.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,096.21	
		26.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,159.77	0.00	
		47.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,159.77	
		26.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.37	0.00	
		47.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,398.37	
		26.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00	
		47.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,339.97	
								T O T A L :	**78,774.94**	**78,774.94**	
8251	E00310000	02030101081102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	33,623.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
59.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,976.38
32.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
59.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
32.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
59.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.94
32.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
59.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.50
32.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
59.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,439.01
32.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
59.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
32.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
59.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,442.59
32.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
59.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,008.58
32.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00
59.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,754.76
32.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,732.41	0.00
59.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,732.41
32.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
59.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,738.67
						T O T A L :	**33,623.92**	**33,623.92**

8251	E00311000	02050603011102O1		1131				Sueldo base	0.00	608,281.14	608,281.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
521.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,791.74

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		521.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base		33,791.74	0.00	
		514.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.74	
		280.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		514.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,799.84	
		280.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		514.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,799.84	
		280.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		514.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,799.84	
		280.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		33,799.84	0.00	
		514.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	33,799.84	
		283.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		520.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,791.31	
		283.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		520.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.31	
		283.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		520.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base		0.00	33,791.31	
		283.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		520.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base		0.00	33,791.31	
		287.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		527.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base		0.00	33,791.31	
		283.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		33,791.31	0.00	
		520.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	33,791.31	
								T O T A L :		**608,281.14**	**608,281.14**	
8251	E00311000	02050603011102O1		1345			Gratificación		0.00	20,257.89	20,257.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	643.80	0.00
522.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	643.80
285.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	974.45	0.00
522.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	974.45
281.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
515.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	1,214.69
281.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
515.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	714.69
281.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
515.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	1,214.69

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		714.69	0.00	
		515.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		0.00	714.69	
		281.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		714.69	0.00	
		515.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		0.00	714.69	
		281.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		714.69	0.00	
		515.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		0.00	714.69	
		281.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		641.65	0.00	
		515.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		0.00	641.65	
		281.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		641.65	0.00	
		515.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		0.00	641.65	
		281.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		641.65	0.00	
		515.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		0.00	641.65	
		281.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		641.65	0.00	
		515.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		0.00	641.65	
		284.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		964.15	0.00	
		521.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		0.00	964.15	
		284.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		964.15	0.00	
		521.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		0.00	964.15	
		284.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		1,964.15	0.00	
		521.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		0.00	1,964.15	
		284.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,464.15	0.00	
		521.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		0.00	2,464.15	
		288.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		1,964.15	0.00	
		528.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		0.00	1,964.15	
		284.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,464.15	0.00	
		521.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		0.00	2,464.15	
							T O T A L :		**20,257.89**	**20,257.89**	
8251	E00311000	02050603011102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,347.63	54,347.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.22	0.00
525.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.22
288.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.09	0.00
525.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.09
284.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
518.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.41
284.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
518.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0 29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		518.0 29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		284.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		518.0 30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		284.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00	
		518.0 30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,006.74	
		287.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		524.0 31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		287.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		524.0 31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		287.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		524.0 31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		287.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		524.0 31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		291.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		531.0 30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
		287.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00	
		524.0 30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,034.15	
							T O T A L :	**54,347.63**	**54,347.63**	
8251	E00311000	02050603011102O1	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,969.48	33,969.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.01	0.00
526.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.01
289.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.05	0.00
526.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.05
285.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
519.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.88
285.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
519.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
285.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
519.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
285.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
519.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
285.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
519.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,879.33
288.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
525.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,896.47

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		525.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		288.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		525.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		288.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		525.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		292.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		532.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
		288.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,896.47	0.00	
		525.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,896.47	
								T O T A L :		**33,969.48**	**33,969.48**	
8251	E00311000	02050603011102 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,517.01	11,517.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.06	0.00
527.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.06
290.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
527.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
286.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00
520.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.37
286.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
520.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
286.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
520.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
286.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
520.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
286.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00
520.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.17
289.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
526.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
289.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
526.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
289.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
526.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
289.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
526.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98
293.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00
533.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.98

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		642.98	0.00	
		526.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	642.98	
								T O T A L :		**11,517.01**	**11,517.01**	
8251	E00311000	02050603011102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,225.32	6,225.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.36	0.00
528.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.36
291.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
528.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
287.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
521.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	345.06
287.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
521.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
287.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
521.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
287.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
521.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
287.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
521.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344.41
290.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
290.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
290.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
290.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
294.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
534.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
290.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
527.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.55
							T O T A L :	**6,225.32**	**6,225.32**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	02050603011102O1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,005.87	8,005.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.84	0.00
529.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.84

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		447.09	0.00	
		529.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	447.09	
		288.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		443.75	0.00	
		522.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	443.75	
		288.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		522.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	442.92	
		288.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		522.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	442.92	
		288.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		522.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	442.92	
		288.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		442.92	0.00	
		522.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	442.92	
		291.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		528.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		291.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		528.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		291.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		528.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		291.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		528.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		295.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		535.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
		291.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		446.96	0.00	
		528.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.96	
								T O T A L :		**8,005.87**	**8,005.87**	
8251	E00311000	02050603011102O1		1593			Viáticos		0.00	43,700.00	43,700.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
523.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
286.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
523.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00
282.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
516.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00
282.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
516.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00
282.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
516.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,900.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00	
		516.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	2,400.00	
		282.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,000.00	0.00	
		516.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	3,000.00	
		282.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,000.00	0.00	
		516.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	3,000.00	
		282.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00	
		516.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	0.00	2,800.00	
		282.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	
		516.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00	
		282.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00	
		516.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	0.00	2,800.00	
		282.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00	
		516.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	0.00	2,800.00	
		285.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,100.00	0.00	
		522.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	3,100.00	
		285.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,100.00	0.00	
		522.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	3,100.00	
		285.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,100.00	0.00	
		522.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	2,100.00	
		285.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,100.00	0.00	
		522.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	2,100.00	
		289.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00	
		529.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	2,100.00	
		285.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00	
		522.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	2,100.00	
								T O T A L :	**43,700.00**	**43,700.00**	
8251	E00311000	02050603011102O1		1595			Despensa	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
524.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	3,900.00
287.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,800.00	0.00
524.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,800.00
283.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
517.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
283.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
517.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
283.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
517.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	4,900.00
283.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
517.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,900.00
283.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,300.00	0.00
517.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,300.00
283.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,300.00	0.00
517.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,300.00
283.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	4,200.00	0.00
517.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	4,200.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0 29/05/2026	05	C	2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		517.0 29/05/2026	05	C	2 2	Despensa		0.00	4,200.00	
		283.0 30/06/2026	06	C	2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		517.0 30/06/2026	06	C	2 2	Despensa		0.00	4,200.00	
		283.0 30/06/2026	06	C	3 3	Despensa		4,200.00	0.00	
		517.0 30/06/2026	06	C	3 3	Despensa		0.00	4,200.00	
		286.0 31/07/2026	07	C	1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		523.0 31/07/2026	07	C	1 1	Despensa		0.00	4,900.00	
		286.0 31/07/2026	07	C	2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
		523.0 31/07/2026	07	C	2 2	Despensa		0.00	4,900.00	
		286.0 31/08/2026	08	C	3 3	Despensa		4,900.00	0.00	
		523.0 31/08/2026	08	C	3 3	Despensa		0.00	4,900.00	
		286.0 31/08/2026	08	C	5 5	Despensa		4,900.00	0.00	
		523.0 31/08/2026	08	C	5 5	Despensa		0.00	4,900.00	
		290.0 30/09/2026	09	C	1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		530.0 30/09/2026	09	C	1 1	Despensa		0.00	4,900.00	
		286.0 30/09/2026	09	C	2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
		523.0 30/09/2026	09	C	2 2	Despensa		0.00	4,900.00	
						T O T A L :		**81,100.00**	**81,100.00**	
8251	E00311000	02050603011102O1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,272.12	58,272.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,016.44	0.00
48.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,016.44
27.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597.13	0.00
48.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,597.13
27.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,010.35	0.00
48.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,010.35
27.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,323.50	0.00
48.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,323.50
27.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00
48.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.74
27.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,474.39	0.00
48.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,474.39
27.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,952.25	0.00
48.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,952.25
27.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
48.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,169.32
						T O T A L :	**58,272.12**	**58,272.12**

8251	E00311000	02050603011102O1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,420.95	29,420.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,604.33	0.00
60.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,604.33
33.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
60.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,319.94
33.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,317.70	0.00
60.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,317.70

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	**SCTA**	**SSCTA**		**SSSCTA**	**SSSSCTA**		**NOMBRE**	**SALDO INICIAL**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO FINAL**
		33.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,319.94	0.00	
		60.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,319.94	
		33.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,259.14	0.00	
		60.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,259.14	
		33.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,882.51	0.00	
		60.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,882.51	
		33.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,262.27	0.00	
		60.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,262.27	
		33.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,882.51	0.00	
		60.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,882.51	
		33.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,535.42	0.00	
		60.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,535.42	
		33.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,515.86	0.00	
		60.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,515.86	
		33.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,521.33	0.00	
		60.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,521.33	
								T O T A L :		**29,420.95**	**29,420.95**	
8251	E00311000	0206050103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,418.41	69,418.41	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,741.10	0.00	
		49.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,741.10	
		28.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,859.03	0.00	
		49.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,859.03	
		28.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,351.29	0.00	
		49.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,351.29	
		28.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,341.77	0.00	
		49.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,341.77	
		28.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,015.81	0.00	
		49.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,015.81	
		28.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,477.94	0.00	
		49.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,477.94	
		28.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,282.08	0.00	
		49.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,282.08	
		28.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,349.39	0.00	
		49.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,349.39	
								T O T A L :		**69,418.41**	**69,418.41**	
8251	E00312000	0206080403110201		1131				Sueldo base	0.00	86,553.54	86,553.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		293.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		530.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,808.53	
		293.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		530.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,808.53	
		289.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		523.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,808.53	
		289.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		4,808.53	0.00	
		523.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,808.53	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		289.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		523.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		292.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		529.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		292.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		529.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		292.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		529.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		292.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		529.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		296.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		536.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		292.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		529.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
								T O T A L :	**86,553.54**	**86,553.54**	
8251	E00312000	02060804031102O1		1345			Gratificación	0.00	15,300.12	15,300.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
531.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
294.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	73.04	0.00
531.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	73.04
290.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
524.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
290.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
524.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
290.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
524.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	73.04
290.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
524.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14
290.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
524.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	929.14
290.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
524.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	929.14

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0 29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación		929.14	0.00	
		524.0 29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación		0.00	929.14	
		290.0 29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación		929.14	0.00	
		524.0 29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación		0.00	929.14	
		290.0 30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		929.14	0.00	
		524.0 30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		0.00	929.14	
		290.0 30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación		929.14	0.00	
		524.0 30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación		0.00	929.14	
		293.0 31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación		929.14	0.00	
		530.0 31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación		0.00	929.14	
		293.0 31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación		929.14	0.00	
		530.0 31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación		0.00	929.14	
		293.0 31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación		1,829.14	0.00	
		530.0 31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación		0.00	1,829.14	
		293.0 31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación		929.14	0.00	
		530.0 31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación		0.00	929.14	
		297.0 30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación		1,829.14	0.00	
		537.0 30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación		0.00	1,829.14	
		293.0 30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación		1,129.14	0.00	
		530.0 30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación		0.00	1,129.14	
							T O T A L :		**15,300.12**	**15,300.12**	
8251	E00312000	0206080403110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,670.88	7,670.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
534.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
297.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
534.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16
293.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
527.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		533.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		296.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		533.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		296.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		533.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		296.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		533.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		300.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		540.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
		296.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00	
		533.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	426.16	
								T O T A L :	**7,670.88**	**7,670.88**	
8251	E00312000	0206080403110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,794.66	4,794.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
535.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
298.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
535.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
294.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
528.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
297.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
534.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
297.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
534.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
297.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
534.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37
297.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
534.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	266.37

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		266.37	0.00	
		541.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	266.37	
		297.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		266.37	0.00	
		534.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	266.37	
								T O T A L :		**4,794.66**	**4,794.66**	
8251	E00312000	0206080403110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.58	1,625.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
536.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
299.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
536.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
295.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
529.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
298.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
298.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
298.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
298.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
302.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
542.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
298.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00
535.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.31
						T O T A L :	**1,625.58**	**1,625.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	878.76	878.76	0.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		537.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		300.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		537.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		296.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		530.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		299.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		536.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		299.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		536.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		299.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		536.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		299.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		536.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		303.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		543.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
		299.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		48.82	0.00	
		536.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	48.82	
								T O T A L :		**878.76**	**878.76**	
8251	E00312000	02060804031102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.04	1,130.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
538.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
301.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
538.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
297.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
531.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78
297.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
531.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		297.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		531.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		300.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		537.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		300.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		537.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		300.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		537.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		300.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		537.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		304.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		544.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
		300.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		537.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.78	
								T O T A L :	**1,130.04**	**1,130.04**	
8251	E00312000	02060804031102O1		1593			Viáticos	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
532.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
295.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
532.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
291.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
525.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
291.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
525.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
291.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
525.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
291.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
525.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00
291.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
525.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,500.00
291.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
525.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,500.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		1,500.00	0.00	
		525.0	29/05/2026	05	C	1	1 Viaticos		0.00	1,500.00	
		291.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		525.0	29/05/2026	05	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		291.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		525.0	30/06/2026	06	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		291.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		1,500.00	0.00	
		525.0	30/06/2026	06	C	3	3 Viaticos		0.00	1,500.00	
		294.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		1,500.00	0.00	
		531.0	31/07/2026	07	C	1	1 Viaticos		0.00	1,500.00	
		294.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		1,500.00	0.00	
		531.0	31/07/2026	07	C	2	2 Viaticos		0.00	1,500.00	
		294.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		1,000.00	0.00	
		531.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		0.00	1,000.00	
		294.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		500.00	0.00	
		531.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		0.00	500.00	
		298.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		1,000.00	0.00	
		538.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		0.00	1,000.00	
		294.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		500.00	0.00	
		531.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		0.00	500.00	
							T O T A L :		**22,500.00**	**22,500.00**	
8251	E00312000	0206080403110201		1595			Despensa	0.00	28,392.09	28,392.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
533.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
296.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,128.55	0.00
533.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,128.55
292.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
526.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
292.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
526.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	2,221.18
292.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
292.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	1,300.00	0.00
526.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		1,300.00	0.00	
		532.0	31/07/2026	07	C	1	1 Despensa		0.00	1,300.00	
		295.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		532.0	31/07/2026	07	C	2	2 Despensa		0.00	1,300.00	
		295.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		2,000.00	0.00	
		532.0	31/08/2026	08	C	3	3 Despensa		0.00	2,000.00	
		295.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		1,300.00	0.00	
		532.0	31/08/2026	08	C	5	5 Despensa		0.00	1,300.00	
		299.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		2,000.00	0.00	
		539.0	30/09/2026	09	C	1	1 Despensa		0.00	2,000.00	
		295.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		1,300.00	0.00	
		532.0	30/09/2026	09	C	2	2 Despensa		0.00	1,300.00	
							T O T A L :		**28,392.09**	**28,392.09**	
8251	E00312000	0206080403110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,415.95	22,415.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.25	0.00
61.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.25
34.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
61.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
34.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,003.96	0.00
61.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,003.96
34.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
61.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,005.67
34.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.34	0.00
61.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	959.34
34.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
61.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
34.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00
61.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	961.73
34.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
61.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,005.72
34.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,169.84	0.00
61.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,169.84
34.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.94	0.00
61.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.94
34.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
61.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.11
						T O T A L :	**22,415.95**	**22,415.95**

8251	E00313000	0206080302110201		1131			Sueldo base	0.00	87,345.66	87,345.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
539.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
302.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
539.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
298.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
532.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		298.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00	
		532.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,808.53	
		301.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		538.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		301.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		538.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		301.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		538.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		301.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		538.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		305.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		545.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,940.55	
		301.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00	
		538.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,940.55	
								T O T A L :	**87,345.66**	**87,345.66**	
8251	E00313000	0206080302110201		1345			Gratificación	0.00	10,615.46	10,615.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
540.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
303.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
540.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
299.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
533.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
299.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
533.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
299.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
533.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68
299.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
533.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68
299.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
533.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68	
		299.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	462.68	
		299.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68	
		299.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	462.68	
		299.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	462.68	0.00	
		533.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	462.68	
		302.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	460.55	0.00	
		539.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	460.55	
		302.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	460.55	0.00	
		539.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	460.55	
		302.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,010.55	0.00	
		539.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	1,010.55	
		302.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	960.55	0.00	
		539.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	960.55	
		306.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00	
		546.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	1,010.55	
		302.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00	
		539.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	1,160.55	
								T O T A L :	**10,615.46**	**10,615.46**	
8251	E00313000	0206080302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,351.28	8,351.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
542.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
305.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
542.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18
301.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
535.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.18

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		460.18	0.00	
		535.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	460.18	
		305.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		542.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		305.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		542.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		305.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		542.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		305.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		542.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		309.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		549.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
		305.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		471.52	0.00	
		542.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	471.52	
					T O T A L :		**8,351.28**	**8,351.28**	
8251	E00313000	02060803021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,219.88	5,219.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
543.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
306.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
543.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
302.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
536.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287.63
306.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
543.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
306.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
543.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
306.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
543.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
543.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
310.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
550.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
306.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
543.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	294.72
						T O T A L :	**5,219.88**	**5,219.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,769.76	1,769.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
544.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
307.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
544.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
303.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
537.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97.52
307.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
544.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
307.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
544.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
307.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
544.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
307.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
544.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
311.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
551.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
307.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
544.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.92
						T O T A L :	**1,769.76**	**1,769.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.58	956.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
545.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
308.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
545.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
304.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
538.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.71
308.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
545.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
308.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
545.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
308.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
545.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
308.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
545.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
312.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
552.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
308.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.01	0.00
545.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54.01
						T O T A L :	**956.58**	**956.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,230.24	1,230.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
546.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
309.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
546.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79
305.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
539.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		305.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00	
		539.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.79	
		309.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		546.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		309.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		546.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		309.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		546.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		309.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		546.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		313.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		553.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
		309.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00	
		546.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.46	
								T O T A L :	**1,230.24**	**1,230.24**	
8251	E00313000	0206080302110201		1593			Viáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
540.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
303.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
540.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
303.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	700.00	0.00
540.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	0.00	700.00
303.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	700.00	0.00
540.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	0.00	700.00
307.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
547.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	0.00	700.00
303.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
540.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	0.00	700.00
						T O T A L :	**4,200.00**	**4,200.00**

8251	E00313000	0206080302110201		1595			Despensa	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
541.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
304.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,500.00	0.00
541.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	2,500.00
300.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
534.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
300.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
534.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	1,000.00
300.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	2,000.00
300.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,000.00	0.00
534.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,000.00
304.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,200.00	0.00
541.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	0.00	2,200.00
304.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,200.00	0.00
541.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	0.00	2,200.00
304.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,200.00	0.00
541.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	0.00	1,200.00
304.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,100.00	0.00
541.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	0.00	2,100.00
308.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
548.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	0.00	1,200.00
304.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
541.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	0.00	2,100.00
						T O T A L :	**32,500.00**	**32,500.00**

8251 E00313000 0206080302110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 23,320.34 23,320.34 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,064.31	0.00
62.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,064.31
35.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
62.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.24
35.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.47	0.00
62.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,044.47

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,046.24	0.00	
		62.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,046.24	
		35.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		998.05	0.00	
		62.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	998.05	
		35.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,248.02	0.00	
		62.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,248.02	
		35.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,000.53	0.00	
		62.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,000.53	
		35.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,248.02	0.00	
		62.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,248.02	
		35.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,217.04	0.00	
		62.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,217.04	
		35.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,201.54	0.00	
		62.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,201.54	
		35.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,205.88	0.00	
		62.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,205.88	
								T O T A L :		**23,320.34**	**23,320.34**	
8251	E00314000	0206080204110201		1131			Sueldo base		0.00	153,986.36	153,986.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
547.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
310.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
547.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
306.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
540.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,808.53
306.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
540.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,808.53
306.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16
306.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00
540.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16
310.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
547.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16
310.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00
547.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0 31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		547.0 31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		310.0 31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		547.0 31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		314.0 30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		554.0 30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,625.16	
		310.0 30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00	
		547.0 30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,625.16	
							T O T A L :	**153,986.36**	**153,986.36**	
8251	E00314000	0206080204110201	1345				Gratificación	0.00	78,259.86	78,259.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
548.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
311.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
548.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
307.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00
541.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	0.00	4,276.35
311.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
548.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	0.00	4,276.35
311.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
548.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	0.00	4,276.35
311.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	4,776.35	0.00
548.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	0.00	4,776.35
311.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	4,276.35	0.00
548.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	0.00	4,276.35
315.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
555.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	0.00	4,776.35
311.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
548.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	0.00	4,561.91

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**78,259.86**	**78,259.86**	
8251	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,162.84	20,162.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
549.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
312.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
549.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
308.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
542.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
308.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
542.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	793.11
308.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
308.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
542.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
549.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
549.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
549.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
549.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
316.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
556.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
312.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
549.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.60
					T O T A L :		**20,162.84**	**20,162.84**	
8251	E00314000	0206080204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,602.62	12,602.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
550.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73
313.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
550.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	495.73

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		495.73	0.00	
		543.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	495.73	
		309.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		495.73	0.00	
		543.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	495.73	
		309.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		309.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		543.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		313.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		550.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		313.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		550.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		313.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		550.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		313.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		550.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		317.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		557.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
		313.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		758.55	0.00	
		550.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	758.55	
								T O T A L :		**12,602.62**	**12,602.62**	
8251	E00314000	0206080204110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,272.80	4,272.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
551.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
314.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
551.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
310.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
544.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
310.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
544.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	168.07
310.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
544.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18
310.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
544.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		310.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		310.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		310.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		310.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		310.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		544.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		314.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		551.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		314.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		551.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		314.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		551.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		314.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		551.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		318.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		558.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
		314.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00	
		551.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.18	
								T O T A L :	**4,272.80**	**4,272.80**	
8251	E00314000	0206080204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,309.68	2,309.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
552.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
315.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
552.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
311.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
545.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
311.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
545.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90.85
311.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
311.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
311.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
311.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
311.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02
311.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
545.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.02

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		545.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		311.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		545.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		552.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		552.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		552.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		552.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		319.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		559.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
		315.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		139.02	0.00	
		552.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.02	
								T O T A L :		**2,309.68**	**2,309.68**	
8251	E00314000	0206080204110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,970.10	2,970.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
553.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
316.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
553.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
312.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
546.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
312.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
546.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.83
312.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
312.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
546.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
316.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
553.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77
316.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
553.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	178.77

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		553.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		316.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		553.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		320.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		560.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
		316.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		178.77	0.00	
		553.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	178.77	
								T O T A L :		**2,970.10**	**2,970.10**	
8251	E00314000	0206080204110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,157.23	5,157.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	460.43	0.00
35.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	460.43
11.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,467.40	0.00
14.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,467.40
18.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,467.40	0.00
21.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,467.40
25.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	705.00	0.00
28.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	705.00
32.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,057.00	0.00
35.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,057.00
						T O T A L :	**5,157.23**	**5,157.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,116.44	23,116.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,046.26	0.00
63.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,046.26
36.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
63.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
36.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,035.34	0.00
63.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,035.34
36.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
63.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,037.09
36.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	989.32	0.00
63.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	989.32
36.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
63.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40
36.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00
63.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	991.78
36.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
63.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,193.40
36.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,206.40	0.00
63.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,206.40
36.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,191.03	0.00
63.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,191.03
36.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
63.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,195.33

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,116.44**	**23,116.44**	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,220.00	33,220.00	0.00
8252	A00301000	01030101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	33,220.00	33,220.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,430.00	0.00
7.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,430.00
25.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,350.00	0.00
28.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,350.00
4.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,500.00	0.00
7.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00
4.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,000.00	0.00
7.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00
4.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,700.00	0.00
7.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,700.00
95.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,990.00	0.00
98.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,990.00
4.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,250.00	0.00
7.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,250.00
4.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00
7.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00
4.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,000.00	0.00
7.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00
					T O T A L :		**33,220.00**	**33,220.00**	

8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,801,264.24	0.00	5,801,264.24
8271	A00301000	01030101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	531,161.12	0.00	531,161.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,783.20	0.00
396.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,783.20	0.00
391.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
391.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	28,974.67	0.00
401.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	28,974.67	0.00
396.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	28,974.67	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**531,161.12**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101110201	1341		Compensación	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	30/01/2026	01	C	1	1	Compensación	500.00	0.00
398.0	30/01/2026	01	C	2	2	Compensación	1,450.00	0.00
						T O T A L :	**1,950.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	19,650.75	0.00	19,650.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	280.30	0.00
397.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,151.78	0.00
392.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	843.11	0.00
392.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
392.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	839.10	0.00
392.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
392.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
392.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
392.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	549.82	0.00
392.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
392.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	549.82	0.00
392.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	615.82	0.00
397.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	749.82	0.00
397.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	749.82	0.00
397.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	3,970.31	0.00
397.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	3,336.31	0.00
402.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,749.82	0.00
397.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,515.82	0.00
						T O T A L :	**19,650.75**	**0.00**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,965.60	0.00
401.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,971.79	0.00
395.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
395.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
400.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
400.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,551.30	0.00
400.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,745.15	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0 31/08/2026	08 C	5 5	Aportaciones de servicio de salud		2,745.15	0.00	
		405.0 30/09/2026	09 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
		400.0 30/09/2026	09 C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		2,551.30	0.00	
					T O T A L :		**47,145.89**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.01	0.00	29,468.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,853.62	0.00
402.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,857.49	0.00
396.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
396.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
401.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
401.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
401.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
401.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,715.83	0.00
406.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
401.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594.66	0.00
					T O T A L :		**29,468.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,990.77	0.00	9,990.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.45	0.00
403.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	629.76	0.00
397.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
397.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
402.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
402.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
402.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
402.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.73	0.00
407.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00
402.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.65	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,990.77**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,400.37	0.00	5,400.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	339.70	0.00
404.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	340.41	0.00
398.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
398.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
403.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
403.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
403.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	314.45	0.00
403.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	314.45	0.00
408.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
403.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	292.24	0.00
						T O T A L :	**5,400.37**	**0.00**

8271	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,945.01	0.00	6,945.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.86	0.00
405.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	437.77	0.00
399.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
399.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
404.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
404.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
404.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
404.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.38	0.00
409.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
404.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.83	0.00
						T O T A L :	**6,945.01**	**0.00**

8271	A00301000	0103010101110201	1593		Viáticos	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
399.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,400.00	0.00
393.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
393.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,450.00	0.00
393.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,400.00	0.00
393.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
393.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
393.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
393.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
393.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,900.00	0.00
393.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
393.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	900.00	0.00
398.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	900.00	0.00
398.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	900.00	0.00
398.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,600.00	0.00
398.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,600.00	0.00
403.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00
398.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00
						T O T A L :	**26,250.00**	**0.00**

8271 A00301000 0103010101110201 1595 Despensa 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
400.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
394.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
394.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
394.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
394.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
399.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,900.00	0.00
399.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,900.00	0.00
399.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,600.00	0.00
399.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	1,600.00	0.00
404.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,600.00	0.00
399.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00
						T O T A L :	**51,000.00**	**0.00**

8271 A00301000 0103010101110201 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 8,148.00 0.00 8,148.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	585.00	0.00
13.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	1,443.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/04/2026	04	E	6	406 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		6,120.00	0.00	
							T O T A L :		**8,148.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	4,089.82	0.00	4,089.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	533.00	0.00
6.0	10/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,556.82	0.00
						T O T A L :	**4,089.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,400.27	0.00	92,400.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,219.72	0.00
36.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,404.26	0.00
36.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,055.95	0.00
36.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,395.62	0.00
36.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,611.81	0.00
27.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	500.00	0.00
36.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,519.04	0.00
36.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,964.31	0.00
36.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,729.56	0.00
						T O T A L :	**92,400.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	1,011.00	0.00
						T O T A L :	**1,011.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,918.00	0.00	18,918.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,111.00	0.00
6.0	17/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	4,118.00	0.00
6.0	18/06/2026	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,881.00	0.00
6.0	18/08/2026	08	E	11	811	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	4,808.00	0.00
						T O T A L :	**18,918.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	720.00	0.00	720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
6.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
34.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
20.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
34.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
90.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
13.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00
13.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	80.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0 30/09/2026	09	C 5 905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		80.00	0.00	
					T O T A L :		**720.00**	**0.00**	
8271	A00301000	01030101011102 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
20.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
41.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
27.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
27.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
83.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
20.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
20.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
13.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acce	520.00	0.00
					T O T A L :		**4,680.00**	**0.00**
8271	A00301000	01030101011102 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,137.56	0.00	6,137.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	6,137.56	0.00
						T O T A L :	**6,137.56**	**0.00**
8271	A00301000	01030101011102 01	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	600.00	0.00	600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	600.00	0.00
						T O T A L :	**600.00**	**0.00**
8271	A00301000	01030101011102 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	585.00	0.00	585.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	585.00	0.00
						T O T A L :	**585.00**	**0.00**
8271	A00301000	01030101011102 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,593.00	0.00	2,593.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	845.00	0.00
13.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	735.00	0.00
104.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	630.00	0.00
27.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	383.00	0.00
						T O T A L :	**2,593.00**	**0.00**
8271	A00301000	01030101011102 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	520.00	0.00
13.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	520.00	0.00
20.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	520.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		34.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		41.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		48.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		55.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		62.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		69.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
		76.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe		720.00	0.00	
								T O T A L :		**7,320.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101110201		3922			Otros impuestos y derechos		0.00	29,819.00	0.00	29,819.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/08/2026	08	E	6	806	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	1,787.00	0.00
6.0	18/08/2026	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,272.00	0.00
6.0	18/08/2026	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,827.00	0.00
6.0	18/08/2026	08	E	9	809	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,311.00	0.00
6.0	18/08/2026	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,311.00	0.00
6.0	24/08/2026	08	E	12	812	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,311.00	0.00
						T O T A L :	**29,819.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	A00301000	0103010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	43,430.90	0.00	43,430.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,844.49	0.00
46.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
46.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,945.18	0.00
46.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,948.48	0.00
46.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,858.72	0.00
46.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
46.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.34	0.00
46.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,636.08	0.00
46.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,266.57	0.00
46.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,237.70	0.00
46.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,245.78	0.00
						T O T A L :	**43,430.90**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	B00305000	0206080401110201		1131			Sueldo base		0.00	368,380.44	0.00	368,380.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
406.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00
400.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0 30/06/2026	06	C 2 2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		400.0 30/06/2026	06	C 3 3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		405.0 31/07/2026	07	C 1 1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		405.0 31/07/2026	07	C 2 2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		405.0 31/08/2026	08	C 3 3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		405.0 31/08/2026	08	C 5 5	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		410.0 30/09/2026	09	C 1 1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		405.0 30/09/2026	09	C 2 2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
					T O T A L :		**368,380.44**	**0.00**	
8271	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	30/09/2026	09	C	1	1	Compensación	4,500.00	0.00
						T O T A L :	**4,500.00**	**0.00**

8271	B00305000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	31,408.32	0.00	31,408.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	418.48	0.00
407.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	3,534.74	0.00
401.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
401.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	2,489.39	0.00
401.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	729.62	0.00
401.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	2,004.69	0.00
401.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,028.69	0.00
406.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	2,229.62	0.00
406.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	2,229.62	0.00
406.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,729.62	0.00
406.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	1,165.58	0.00
411.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,729.62	0.00
406.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,365.58	0.00
						T O T A L :	**31,408.32**	**0.00**

8271	B00305000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,582.27	0.00	32,582.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,823.18	0.00
410.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
404.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
404.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,829.37	0.00
404.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
404.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
404.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00
404.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		404.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		404.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		404.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		409.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		409.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		409.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		409.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		415.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
		409.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,806.69	0.00	
								T O T A L :	**32,582.27**	**0.00**	
8271	B00305000	0206080401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,365.17	0.00	20,365.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,139.56	0.00
411.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
405.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,143.43	0.00
405.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
405.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
416.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
410.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,129.25	0.00
						T O T A L :	**20,365.17**	**0.00**

8271	B00305000	0206080401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,904.60	0.00	6,904.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.36	0.00
412.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
406.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	387.67	0.00
406.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00
406.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		411.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		411.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		411.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		417.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
		411.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.86	0.00	
								T O T A L :	**6,904.60**	**0.00**	
8271	B00305000	0206080401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,732.19	0.00	3,732.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	208.84	0.00
413.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
407.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.55	0.00
407.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
407.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
418.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
412.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206.95	0.00
						T O T A L :	**3,732.19**	**0.00**

8271	B00305000	0206080401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,799.63	0.00	4,799.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	268.57	0.00
414.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
408.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.48	0.00
408.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
408.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
413.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
413.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
413.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00
413.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.14	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	419.0 30/09/2026	09	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
	413.0 30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		266.14	0.00	
					T O T A L :		**4,799.63**	**0.00**	
8271	B00305000	0206080401110201	1593		Viáticos	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
408.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
402.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,200.00	0.00
402.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
402.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	3,700.00	0.00
413.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	3,700.00	0.00
407.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	3,700.00	0.00
					T O T A L :		**68,100.00**	**0.00**

8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	8,000.00	0.00
409.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
403.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
403.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
403.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	7,600.00	0.00
408.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	8,100.00	0.00
408.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	8,100.00	0.00
408.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	5,300.00	0.00
408.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	5,300.00	0.00
414.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	7,100.00	0.00
408.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	7,100.00	0.00
					T O T A L :		**137,200.00**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	1,753.00	0.00
						T O T A L :	**1,753.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,258.72	0.00	12,258.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,085.14	0.00
47.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
47.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.04	0.00
47.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	549.97	0.00
47.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524.64	0.00
47.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
47.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525.94	0.00
47.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,284.38	0.00
47.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	639.76	0.00
47.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	631.61	0.00
47.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.89	0.00
						T O T A L :	**12,258.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	617,210.32	0.00	617,210.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,546.88	0.00
415.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,546.88	0.00
409.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	34,382.25	0.00
409.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
409.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	34,382.32	0.00
420.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	34,382.32	0.00
414.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	34,382.32	0.00
						T O T A L :	**617,210.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	28,880.30	0.00	28,880.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	1,416.35	0.00
416.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	1,416.35	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	27/02/2026	02	C	1	1 Gratificación		1,470.61	0.00	
		410.0	27/02/2026	02	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		410.0	31/03/2026	03	C	1	1 Gratificación		1,470.61	0.00	
		410.0	31/03/2026	03	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		410.0	30/04/2026	04	C	1	1 Gratificación		970.61	0.00	
		410.0	30/04/2026	04	C	2	2 Gratificación		970.61	0.00	
		410.0	29/05/2026	05	C	1	1 Gratificación		1,004.61	0.00	
		410.0	29/05/2026	05	C	2	2 Gratificación		1,004.61	0.00	
		410.0	30/06/2026	06	C	2	2 Gratificación		1,459.11	0.00	
		410.0	30/06/2026	06	C	3	3 Gratificación		1,425.11	0.00	
		415.0	31/07/2026	07	C	1	1 Gratificación		1,580.50	0.00	
		415.0	31/07/2026	07	C	2	2 Gratificación		1,580.50	0.00	
		415.0	31/08/2026	08	C	3	3 Gratificación		2,659.64	0.00	
		415.0	31/08/2026	08	C	5	5 Gratificación		2,925.11	0.00	
		421.0	30/09/2026	09	C	1	1 Gratificación		2,659.64	0.00	
		415.0	30/09/2026	09	C	2	2 Gratificación		2,925.11	0.00	
							T O T A L :		**28,880.30**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,802.90	0.00	55,802.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
419.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,052.29	0.00
413.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,086.30	0.00
413.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
413.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
424.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
418.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,125.99	0.00
						T O T A L :	**55,802.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,879.04	0.00	34,879.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
420.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,907.80	0.00
414.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
414.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
414.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00
414.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,929.06	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	30/04/2026	04	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,929.06	0.00	
		414.0	30/04/2026	04	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,929.06	0.00	
		414.0	29/05/2026	05	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,929.06	0.00	
		414.0	29/05/2026	05	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,929.06	0.00	
		414.0	30/06/2026	06	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		414.0	30/06/2026	06	C	3	3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		419.0	31/07/2026	07	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		419.0	31/07/2026	07	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		419.0	31/08/2026	08	C	3	3 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		419.0	31/08/2026	08	C	5	5 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		425.0	30/09/2026	09	C	1	1 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
		419.0	30/09/2026	09	C	2	2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,953.87	0.00	
							T O T A L :		**34,879.04**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,825.40	0.00	11,825.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
421.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.82	0.00
415.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.03	0.00
415.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
415.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
426.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
420.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.44	0.00
						T O T A L :	**11,825.40**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,392.06	0.00	6,392.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
422.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.63	0.00
416.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00
416.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	353.53	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		416.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		421.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		421.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		421.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		421.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		427.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
		421.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.07	0.00	
								T O T A L :		**6,392.06**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,220.22	0.00	8,220.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
423.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	449.63	0.00
417.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.64	0.00
417.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
417.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
428.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
422.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	460.48	0.00
						T O T A L :	**8,220.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201		1593			Viáticos	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
417.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
411.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	4,300.00	0.00
411.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00
411.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	3,800.00	0.00
416.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,800.00	0.00
416.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,800.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	31/08/2026	08	C	3	3 Viaticos		3,800.00	0.00	
		416.0	31/08/2026	08	C	5	5 Viaticos		3,800.00	0.00	
		422.0	30/09/2026	09	C	1	1 Viaticos		3,800.00	0.00	
		416.0	30/09/2026	09	C	2	2 Viaticos		3,800.00	0.00	
							T O T A L :		**69,900.00**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201		1595			Despensa	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	6,700.00	0.00
418.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	7,700.00	0.00
412.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
412.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
412.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	8,900.00	0.00
412.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	8,900.00	0.00
417.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
417.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
417.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	7,900.00	0.00
417.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	7,900.00	0.00
423.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	7,900.00	0.00
417.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	7,900.00	0.00
						T O T A L :	**148,800.00**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,139.92	0.00	81,139.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,369.04	0.00
37.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,050.16	0.00
37.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,617.03	0.00
37.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,302.95	0.00
37.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,230.70	0.00
37.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,369.11	0.00
37.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,537.32	0.00
41.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,200.34	0.00
37.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,463.27	0.00
						T O T A L :	**81,139.92**	**0.00**

8271	C00306000	0105020209110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	50,185.92	0.00	50,185.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	39,500.00	0.00
6.0	27/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	10,685.92	0.00
						T O T A L :	**50,185.92**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,029.91	0.00	42,029.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,720.47	0.00
48.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
48.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,882.43	0.00
48.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,885.62	0.00
48.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798.77	0.00
48.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
48.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.24	0.00
48.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,260.73	0.00
48.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,193.45	0.00
48.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,165.51	0.00
48.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,173.34	0.00
						T O T A L :	**42,029.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00301000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,510.94	0.00	60,510.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,362.85	0.00
38.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.59	0.00
38.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.69	0.00
38.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,528.03	0.00
38.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,987.25	0.00
38.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,876.82	0.00
38.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,219.36	0.00
38.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.35	0.00
						T O T A L :	**60,510.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	172,109.97	0.00	172,109.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	9,749.09	0.00
424.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,940.56	0.00
418.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
418.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
423.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00
423.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	9,838.77	0.00
423.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	9,838.77	0.00
423.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	9,838.77	0.00
429.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	9,838.77	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	423.0 30/09/2026	09	C	2	2 Sueldo base		9,838.77	0.00	
					T O T A L :		**172,109.97**	**0.00**	
8271	E00308000	02060804061102O1	1345		Gratificación	0.00	19,898.54	0.00	19,898.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
425.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	330.65	0.00
419.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
419.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
419.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	943.90	0.00
419.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
419.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	973.04	0.00
419.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	1,023.43	0.00
419.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	973.04	0.00
419.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
419.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	973.04	0.00
419.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,023.70	0.00
424.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	1,473.04	0.00
424.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	1,473.04	0.00
424.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,443.90	0.00
424.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	1,943.90	0.00
430.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,443.90	0.00
424.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,943.90	0.00
						T O T A L :	**19,898.54**	**0.00**

8271	E00308000	02060804061102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,680.53	0.00	15,680.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	857.47	0.00
428.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
422.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
422.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
433.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
427.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	897.68	0.00
						T O T A L :	**15,680.53**	**0.00**

8271	E00308000	02060804061102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,800.86	0.00	9,800.86

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	535.95	0.00
429.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
423.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
423.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
434.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
428.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561.08	0.00
						T O T A L :	**9,800.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,322.91	0.00	3,322.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	181.71	0.00
430.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
424.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
424.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
435.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
429.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.23	0.00
						T O T A L :	**3,322.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,796.21	0.00	1,796.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.22	0.00
431.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		425.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		425.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		430.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		430.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		430.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		430.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		436.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
		430.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		102.83	0.00	
								T O T A L :		**1,796.21**	**0.00**	
8271	E00308000	02060804061102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,309.94	0.00	2,309.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
432.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
426.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
426.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
437.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
431.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.24	0.00
						T O T A L :	**2,309.94**	**0.00**

CTA	SCTA											
8271	E00308000	02060804061102O1		1593				Viáticos	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
426.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
420.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
420.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00
420.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,300.00	0.00
420.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	800.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0 30/04/2026	04	C 1 1	Viaticos		800.00	0.00	
		420.0 30/04/2026	04	C 2 2	Viaticos		800.00	0.00	
		420.0 29/05/2026	05	C 1 1	Viaticos		800.00	0.00	
		420.0 29/05/2026	05	C 2 2	Viaticos		800.00	0.00	
		420.0 30/06/2026	06	C 2 2	Viaticos		800.00	0.00	
		420.0 30/06/2026	06	C 3 3	Viaticos		800.00	0.00	
		425.0 31/07/2026	07	C 1 1	Viaticos		800.00	0.00	
		425.0 31/07/2026	07	C 2 2	Viaticos		800.00	0.00	
		425.0 31/08/2026	08	C 3 3	Viaticos		1,300.00	0.00	
		425.0 31/08/2026	08	C 5 5	Viaticos		1,300.00	0.00	
		431.0 30/09/2026	09	C 1 1	Viaticos		1,300.00	0.00	
		425.0 30/09/2026	09	C 2 2	Viaticos		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**18,100.00**	**0.00**	
8271	E00308000	0206080406110201	1595		Despensa	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,600.00	0.00
427.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,700.00	0.00
421.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	3,100.00	0.00
421.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
421.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,900.00	0.00
426.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	3,400.00	0.00
426.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	3,400.00	0.00
426.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	2,400.00	0.00
426.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,400.00	0.00
432.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	2,400.00	0.00
426.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,400.00	0.00
					T O T A L :		**55,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,201.31	0.00	73,201.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,326.43	0.00
39.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,287.30	0.00
39.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,806.39	0.00
39.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,687.37	0.00
39.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,452.62	0.00
39.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.91	0.00
39.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,733.40	0.00
39.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,749.89	0.00
					T O T A L :		**73,201.31**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
49.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
49.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
49.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
49.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
49.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
49.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
49.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
49.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00
49.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,732.41	0.00
49.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,738.67	0.00
						T O T A L :	**33,623.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	505,353.72	0.00	505,353.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
433.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	29,678.05	0.00
427.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	29,678.05	0.00
432.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
432.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
432.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	24,869.52	0.00
432.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	24,869.52	0.00
438.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	24,869.52	0.00
432.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	24,869.52	0.00
						T O T A L :	**505,353.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	25,043.26	0.00	25,043.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	585.47	0.00
434.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	585.47	0.00
428.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
428.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
428.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	825.96	0.00
428.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00
428.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	810.47	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00	
		428.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	1,085.47	0.00	
		428.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00	
		428.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	1,085.47	0.00	
		428.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	1,085.47	0.00	
		433.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	2,531.94	0.00	
		433.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00	
		433.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,651.94	0.00	
		433.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	2,531.94	0.00	
		439.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	2,031.94	0.00	
		433.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	2,531.94	0.00	
								T O T A L :	**25,043.26**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010108110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,242.18	0.00	42,242.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
437.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
431.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,651.36	0.00
431.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.00	0.00
431.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
431.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,642.01	0.00
436.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
436.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
436.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,228.02	0.00
436.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
442.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
436.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,261.20	0.00
						T O T A L :	**42,242.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,260.61	0.00	28,260.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
438.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,636.35	0.00
432.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00
432.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,651.36	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0 30/06/2026	06	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,651.36	0.00	
		437.0 31/07/2026	07	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		437.0 31/07/2026	07	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		437.0 31/08/2026	08	C 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,392.60	0.00	
		437.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		443.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
		437.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,413.34	0.00	
					T O T A L :		**28,260.61**	**0.00**	
8271	E00310000	02030101081102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.52	0.00	9,581.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
439.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.79	0.00
433.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
433.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.88	0.00
438.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
438.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
438.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.15	0.00
438.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
444.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
438.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	479.18	0.00
					T O T A L :		**9,581.52**	**0.00**

8271	E00310000	02030101081102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,179.19	0.00	5,179.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
440.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	299.89	0.00
434.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
434.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	302.64	0.00
439.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
439.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259.01	0.00
439.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.21	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		439.0 31/08/2026	08	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
		445.0 30/09/2026	09	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
		439.0 30/09/2026	09	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		259.01	0.00	
					T O T A L :		**5,179.19**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,660.40	0.00	6,660.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
441.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.65	0.00
435.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
435.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	389.19	0.00
440.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
440.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
440.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.21	0.00
440.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
446.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
440.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.09	0.00
					T O T A L :		**6,660.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	1593	Viáticos	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
435.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
429.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
429.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
429.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
434.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
434.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
434.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
434.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	1,000.00	0.00
440.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
434.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,500.00**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010108110201	1595		Despensa	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
436.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	5,350.00	0.00
430.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	5,150.00	0.00
435.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	5,000.00	0.00
435.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	5,000.00	0.00
435.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	3,000.00	0.00
435.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	4,000.00	0.00
441.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	4,000.00	0.00
435.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	4,000.00	0.00
					T O T A L :		**89,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,774.94	0.00	78,774.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,188.84	0.00
40.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.31	0.00
40.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,476.92	0.00
40.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,196.55	0.00
40.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.21	0.00
40.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,159.77	0.00
40.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.37	0.00
40.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,339.97	0.00
					T O T A L :		**78,774.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,623.92	0.00	33,623.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,976.38	0.00
50.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
50.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,505.94	0.00
50.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.50	0.00
50.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.01	0.00
50.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
50.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,442.59	0.00
50.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,008.58	0.00
50.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,754.76	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0 06/08/2026	08	E	5 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,732.41	0.00	
		50.0 08/09/2026	09	E	3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,738.67	0.00	
						T O T A L :		**33,623.92**	**0.00**	
8271	E00311000	02050603011102O1	1131			Sueldo base	0.00	608,281.14	0.00	608,281.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
442.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	33,791.74	0.00
436.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	33,799.84	0.00
436.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00
436.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	33,799.84	0.00
436.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	33,799.84	0.00
441.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
441.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
441.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	33,791.31	0.00
441.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	33,791.31	0.00
447.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	33,791.31	0.00
441.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	33,791.31	0.00
						T O T A L :	**608,281.14**	**0.00**

8271	E00311000	02050603011102O1	1345			Gratificación	0.00	20,257.89	0.00	20,257.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	643.80	0.00
443.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	974.45	0.00
437.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
437.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
437.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	1,214.69	0.00
437.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
437.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	714.69	0.00
437.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	714.69	0.00
437.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	641.65	0.00
437.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	641.65	0.00
437.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	641.65	0.00
437.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	641.65	0.00
442.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	964.15	0.00
442.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	964.15	0.00
442.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,964.15	0.00
442.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	2,464.15	0.00
448.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,964.15	0.00
442.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	2,464.15	0.00
						T O T A L :	**20,257.89**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	02050603011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,347.63	0.00	54,347.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.22	0.00
446.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.09	0.00
440.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,012.41	0.00
440.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
440.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
440.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
440.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,006.74	0.00
445.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
445.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
445.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
445.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
451.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
445.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,034.15	0.00
						T O T A L :	**54,347.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	02050603011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,969.48	0.00	33,969.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.01	0.00
447.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.05	0.00
441.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.88	0.00
441.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
441.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
441.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
441.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,879.33	0.00
446.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
446.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
446.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
446.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
452.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
446.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,896.47	0.00
						T O T A L :	**33,969.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	02050603011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,517.01	0.00	11,517.01

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.06	0.00	
		448.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00	
		442.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.37	0.00	
		442.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		442.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		442.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		442.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.17	0.00	
		447.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		447.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		447.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		447.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		453.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
		447.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.98	0.00	
								T O T A L :	**11,517.01**	**0.00**	
8271	E00311000	02050603011102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,225.32	0.00	6,225.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.36	0.00
449.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
443.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	345.06	0.00
443.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
443.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
443.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
443.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	344.41	0.00
448.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
448.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
448.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
448.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
454.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
448.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.55	0.00
						T O T A L :	**6,225.32**	**0.00**
8271	E00311000	02050603011102O1		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,005.87	0.00	8,005.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.84	0.00
450.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
444.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00
444.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		444.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		444.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		444.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	443.75	0.00	
		444.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		444.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		444.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		444.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	442.92	0.00	
		449.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		449.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		449.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		449.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		455.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
		449.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.96	0.00	
								T O T A L :	**8,005.87**	**0.00**	
8271	E00311000	02050603011102O1		1593				Viáticos	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
444.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
438.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
438.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
438.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,900.00	0.00
438.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	2,400.00	0.00
438.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	3,000.00	0.00
438.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	3,000.00	0.00
438.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	2,800.00	0.00
438.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00
438.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	2,800.00	0.00
438.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	2,800.00	0.00
443.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	3,100.00	0.00
443.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	3,100.00	0.00
443.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	2,100.00	0.00
443.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	2,100.00	0.00
449.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	2,100.00	0.00
443.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	2,100.00	0.00
						T O T A L :	**43,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	02050603011102O1		1595			Despensa	0.00	81,100.00	0.00	81,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	3,900.00	0.00
445.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,800.00	0.00
439.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
439.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
439.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	4,900.00	0.00
439.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	3,900.00	0.00
439.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	5,300.00	0.00
439.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	5,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		439.0 29/05/2026	05	C 1 1	Despensa		4,200.00	0.00	
		439.0 29/05/2026	05	C 2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		439.0 30/06/2026	06	C 2 2	Despensa		4,200.00	0.00	
		439.0 30/06/2026	06	C 3 3	Despensa		4,200.00	0.00	
		444.0 31/07/2026	07	C 1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		444.0 31/07/2026	07	C 2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
		444.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		4,900.00	0.00	
		444.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		4,900.00	0.00	
		450.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		4,900.00	0.00	
		444.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		4,900.00	0.00	
					T O T A L :		**81,100.00**	**0.00**	
8271	E00311000	02050603011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,272.12	0.00	58,272.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,016.44	0.00
41.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597.13	0.00
41.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,010.35	0.00
41.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,323.50	0.00
41.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,728.74	0.00
41.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,474.39	0.00
41.0	03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,952.25	0.00
41.0	08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,169.32	0.00
					T O T A L :		**58,272.12**	**0.00**

8271	E00311000	02050603011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,420.95	0.00	29,420.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,604.33	0.00
51.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
51.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,317.70	0.00
51.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,319.94	0.00
51.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,259.14	0.00
51.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00
51.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,262.27	0.00
51.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,882.51	0.00
51.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,535.42	0.00
51.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.86	0.00
51.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,521.33	0.00
						T O T A L :	**29,420.95**	**0.00**

8271	E00311000	02060501031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,418.41	0.00	69,418.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	27/02/2026	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,741.10	0.00
42.0	01/04/2026	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,859.03	0.00
42.0	01/04/2026	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,351.29	0.00
42.0	08/05/2026	05	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,341.77	0.00
42.0	04/06/2026	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,015.81	0.00
42.0	03/08/2026	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,477.94	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 03/08/2026	08	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,282.08	0.00	
		42.0 08/09/2026	09	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,349.39	0.00	
							T O T A L :		**69,418.41**	**0.00**	
8271	E00312000	0206080403110201	1131				Sueldo base	0.00	86,553.54	0.00	86,553.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
451.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
445.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,808.53	0.00
456.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
450.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
						T O T A L :	**86,553.54**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201	1345				Gratificación	0.00	15,300.12	0.00	15,300.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
452.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	73.04	0.00
446.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
446.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
446.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	73.04	0.00
446.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
446.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
446.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
446.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
446.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
446.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
446.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	929.14	0.00
451.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	929.14	0.00
451.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	929.14	0.00
451.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,829.14	0.00
451.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	929.14	0.00
457.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,829.14	0.00
451.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,129.14	0.00
						T O T A L :	**15,300.12**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,670.88	0.00	7,670.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
455.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
449.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
460.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
454.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	426.16	0.00
						T O T A L :	**7,670.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,794.66	0.00	4,794.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
456.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
450.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
461.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
455.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	266.37	0.00
						T O T A L :	**4,794.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.58	0.00	1,625.58

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		457.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		451.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		456.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		456.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		456.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		456.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		462.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
		456.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.31	0.00	
								T O T A L :	**1,625.58**	**0.00**	
8271	E00312000	02060804031102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	878.76	0.00	878.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
458.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
452.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
463.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
457.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48.82	0.00
						T O T A L :	**878.76**	**0.00**

8271	E00312000	02060804031102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.04	0.00	1,130.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
459.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
453.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00
453.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		453.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		453.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		458.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		458.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		458.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		458.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		464.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
		458.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	62.78	0.00	
								T O T A L :	**1,130.04**	**0.00**	
8271	E00312000	0206080403110201		1593				Viáticos	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	30/01/2026	01	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
453.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	27/02/2026	02	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
447.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
447.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	30/04/2026	04	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	29/05/2026	05	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	29/05/2026	05	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
447.0	30/06/2026	06	C	3	3	Viaticos	1,500.00	0.00
452.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	1,500.00	0.00
452.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	1,500.00	0.00
452.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00
452.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	500.00	0.00
458.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
452.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	500.00	0.00
						T O T A L :	**22,500.00**	**0.00**

8271	E00312000	0206080403110201		1595				Despensa	0.00	28,392.09	0.00	28,392.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
454.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,128.55	0.00
448.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
448.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
448.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	2,221.18	0.00
448.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
448.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
448.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0 29/05/2026	05	C 1 1	Despensa		1,300.00	0.00	
		448.0 29/05/2026	05	C 2 2	Despensa		1,300.00	0.00	
		448.0 30/06/2026	06	C 2 2	Despensa		1,300.00	0.00	
		448.0 30/06/2026	06	C 3 3	Despensa		1,300.00	0.00	
		453.0 31/07/2026	07	C 1 1	Despensa		1,300.00	0.00	
		453.0 31/07/2026	07	C 2 2	Despensa		1,300.00	0.00	
		453.0 31/08/2026	08	C 3 3	Despensa		2,000.00	0.00	
		453.0 31/08/2026	08	C 5 5	Despensa		1,300.00	0.00	
		459.0 30/09/2026	09	C 1 1	Despensa		2,000.00	0.00	
		453.0 30/09/2026	09	C 2 2	Despensa		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**28,392.09**	**0.00**	
8271	E00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,415.95	0.00	22,415.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.25	0.00
52.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
52.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,003.96	0.00
52.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,005.67	0.00
52.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.34	0.00
52.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
52.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	961.73	0.00
52.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.72	0.00
52.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,169.84	0.00
52.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.94	0.00
52.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,159.11	0.00
					T O T A L :		**22,415.95**	**0.00**

8271	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	87,345.66	0.00	87,345.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
460.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	30/04/2026	04	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	29/05/2026	05	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	29/05/2026	05	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
454.0	30/06/2026	06	C	3	3	Sueldo base	4,808.53	0.00
459.0	31/07/2026	07	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
459.0	31/07/2026	07	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00
459.0	31/08/2026	08	C	3	3	Sueldo base	4,940.55	0.00
459.0	31/08/2026	08	C	5	5	Sueldo base	4,940.55	0.00
465.0	30/09/2026	09	C	1	1	Sueldo base	4,940.55	0.00
459.0	30/09/2026	09	C	2	2	Sueldo base	4,940.55	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**87,345.66**	**0.00**	
8271	E00313000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	10,615.46	0.00	10,615.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
461.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
455.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
455.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
455.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	462.68	0.00
455.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	462.68	0.00
455.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	462.68	0.00
460.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	460.55	0.00
460.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	460.55	0.00
460.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	1,010.55	0.00
460.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	960.55	0.00
466.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	1,010.55	0.00
460.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	1,160.55	0.00
						T O T A L :	**10,615.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,351.28	0.00	8,351.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
463.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
457.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	460.18	0.00
463.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
463.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
463.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
463.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
469.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
463.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	471.52	0.00
						T O T A L :	**8,351.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,219.88	0.00	5,219.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
464.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
458.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287.63	0.00
464.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
464.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
464.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
464.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
470.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
464.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	294.72	0.00
						T O T A L :	**5,219.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,769.76	0.00	1,769.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
465.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
459.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	97.52	0.00
465.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
465.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
465.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
465.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
471.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
465.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	99.92	0.00
						T O T A L :	**1,769.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.58	0.00	956.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00
466.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52.71	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		460.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		52.71	0.00	
		466.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		466.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		466.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		466.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		472.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
		466.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		54.01	0.00	
								T O T A L :		**956.58**	**0.00**	
8271	E00313000	0206080302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,230.24	0.00	1,230.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
467.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
461.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.79	0.00
467.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
467.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
467.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
467.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
473.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
467.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.46	0.00
						T O T A L :	**1,230.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201		1593			Viáticos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	31/07/2026	07	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
461.0	31/07/2026	07	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00
461.0	31/08/2026	08	C	3	3	Viaticos	700.00	0.00
461.0	31/08/2026	08	C	5	5	Viaticos	700.00	0.00
467.0	30/09/2026	09	C	1	1	Viaticos	700.00	0.00
461.0	30/09/2026	09	C	2	2	Viaticos	700.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,200.00**	**0.00**	
8271	E00313000	0206080302110201	1595		Despensa	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	30/01/2026	01	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
462.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	2,500.00	0.00
456.0	27/02/2026	02	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
456.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,000.00	0.00
456.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	30/04/2026	04	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	29/05/2026	05	C	1	1	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	29/05/2026	05	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	2,000.00	0.00
456.0	30/06/2026	06	C	3	3	Despensa	2,000.00	0.00
462.0	31/07/2026	07	C	1	1	Despensa	2,200.00	0.00
462.0	31/07/2026	07	C	2	2	Despensa	2,200.00	0.00
462.0	31/08/2026	08	C	3	3	Despensa	1,200.00	0.00
462.0	31/08/2026	08	C	5	5	Despensa	2,100.00	0.00
468.0	30/09/2026	09	C	1	1	Despensa	1,200.00	0.00
462.0	30/09/2026	09	C	2	2	Despensa	2,100.00	0.00
						T O T A L :	**32,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,320.34	0.00	23,320.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,064.31	0.00
53.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
53.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,044.47	0.00
53.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.24	0.00
53.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	998.05	0.00
53.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00
53.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.53	0.00
53.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,248.02	0.00
53.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,217.04	0.00
53.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,201.54	0.00
53.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,205.88	0.00
						T O T A L :	**23,320.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	0.00	153,986.36	0.00	153,986.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/01/2026	01	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
468.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
462.0	27/02/2026	02	C	1	1	Sueldo base	4,808.53	0.00
462.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	4,808.53	0.00
462.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	9,625.16	0.00
462.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	9,625.16	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		462.0 30/04/2026	04	C 1 1	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		462.0 30/04/2026	04	C 2 2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		462.0 29/05/2026	05	C 1 1	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		462.0 29/05/2026	05	C 2 2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		462.0 30/06/2026	06	C 2 2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		462.0 30/06/2026	06	C 3 3	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		468.0 31/07/2026	07	C 1 1	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		468.0 31/07/2026	07	C 2 2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		468.0 31/08/2026	08	C 3 3	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		468.0 31/08/2026	08	C 5 5	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		474.0 30/09/2026	09	C 1 1	Sueldo base		9,625.16	0.00	
		468.0 30/09/2026	09	C 2 2	Sueldo base		9,625.16	0.00	
					T O T A L :		**153,986.36**	**0.00**	
8271	E00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	78,259.86	0.00	78,259.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	30/01/2026	01	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
469.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	27/02/2026	02	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	30/04/2026	04	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	29/05/2026	05	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	29/05/2026	05	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
463.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gratificación	4,276.35	0.00
469.0	31/07/2026	07	C	1	1	Gratificación	4,276.35	0.00
469.0	31/07/2026	07	C	2	2	Gratificación	4,276.35	0.00
469.0	31/08/2026	08	C	3	3	Gratificación	4,776.35	0.00
469.0	31/08/2026	08	C	5	5	Gratificación	4,276.35	0.00
475.0	30/09/2026	09	C	1	1	Gratificación	4,776.35	0.00
469.0	30/09/2026	09	C	2	2	Gratificación	4,561.91	0.00
					T O T A L :		**78,259.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,162.84	0.00	20,162.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
470.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
464.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
464.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	793.11	0.00
464.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
464.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
464.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
464.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
464.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00
464.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,213.60	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		464.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		470.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		470.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		470.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		470.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		476.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
		470.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,213.60	0.00	
								T O T A L :		**20,162.84**	**0.00**	
8271	E00314000	0206080204110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,602.62	0.00	12,602.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
471.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
465.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
465.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	495.73	0.00
465.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
465.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
471.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
471.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
471.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
471.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
477.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
471.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758.55	0.00
						T O T A L :	**12,602.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	0206080204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,272.80	0.00	4,272.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
472.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
466.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
466.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	168.07	0.00
466.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
466.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
472.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00
472.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.18	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		472.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		478.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
		472.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		257.18	0.00	
								T O T A L :		**4,272.80**	**0.00**	
8271	E00314000	0206080204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,309.68	0.00	2,309.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
473.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
467.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
467.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90.85	0.00
467.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
467.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
479.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
473.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	139.02	0.00
						T O T A L :	**2,309.68**	**0.00**

8271	E00314000	0206080204110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,970.10	0.00	2,970.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	30/01/2026	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
474.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
468.0	27/02/2026	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
468.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.83	0.00
468.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	30/04/2026	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	29/05/2026	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	29/05/2026	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
468.0	30/06/2026	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	31/07/2026	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	31/07/2026	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	31/08/2026	08	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	31/08/2026	08	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
480.0	30/09/2026	09	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00
474.0	30/09/2026	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	178.77	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,970.10**	**0.00**	
8271	E00314000	0206080204110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,157.23	0.00	5,157.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	460.43	0.00
13.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,467.40	0.00
20.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,467.40	0.00
27.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	705.00	0.00
34.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,057.00	0.00
						T O T A L :	**5,157.23**	**0.00**

8271	E00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,116.44	0.00	23,116.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	03/03/2026	03	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,046.26	0.00
54.0	01/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
54.0	06/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,035.34	0.00
54.0	06/05/2026	05	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,037.09	0.00
54.0	06/05/2026	05	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	989.32	0.00
54.0	29/05/2026	05	E	9	9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
54.0	04/06/2026	06	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	991.78	0.00
54.0	30/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,193.40	0.00
54.0	02/07/2026	07	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,206.40	0.00
54.0	06/08/2026	08	E	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,191.03	0.00
54.0	08/09/2026	09	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,195.33	0.00
						T O T A L :	**23,116.44**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,220.00	0.00	33,220.00
8272	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	33,220.00	0.00	33,220.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2026	01	C	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,430.00	0.00
27.0	27/02/2026	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,350.00	0.00
6.0	31/03/2026	03	C	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,500.00	0.00
6.0	30/04/2026	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,000.00	0.00
6.0	29/05/2026	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,700.00	0.00
97.0	30/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,990.00	0.00
6.0	31/07/2026	07	C	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,250.00	0.00
6.0	31/08/2026	08	C	6	806	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00
6.0	30/09/2026	09	C	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,000.00	0.00
						T O T A L :	**33,220.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A SEPTIEMBRE DE 2026**

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

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

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

TESORERO DIF MUNICIPAL
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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

CONTRALOR INTERNO
LIC. JESUS LUNA JARAMILLO