DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	16,460.32	1,967,663.81	1,967,663.81	16,460.32
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	16,460.32	0.00	0.00	16,460.32
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1,967,663.81	1,967,663.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2023	01	E	4	104	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM ENERO 2023	0.00	88,320.46
1.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.76	0.00
5.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	120.00	0.00
9.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	720.00	0.00
13.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	1,000.00	0.00
17.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	1,000.00	0.00
21.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	500.00	0.00
25.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	518,113.05	0.00
29.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	88,320.46	0.00
2.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.76
4.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	120.00
6.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1,000.00
8.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1,000.00
10.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	720.00
12.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	500.00
14.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	518,113.05
9.0	28/02/2023	02	E	10	210	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM FEBRERO	0.00	89,338.04
1.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.61	0.00
5.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	617,043.96	0.00
9.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	89,338.04	0.00
2.0	27/02/2023	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.61
4.0	27/02/2023	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	617,043.96
9.0	31/03/2023	03	E	10	310	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	64,868.30
1.0	31/03/2023	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	1.96	0.00
5.0	31/03/2023	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	586,636.67	0.00
9.0	31/03/2023	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	64,868.30	0.00
2.0	31/03/2023	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1.96
4.0	31/03/2023	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	586,636.67
						T O T A L :	**1,967,663.81**	**1,967,663.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	62,628.25	1,725,137.01	1,522,085.86	265,679.40
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	62,628.25	1,725,137.01	1,522,085.86	265,679.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	31/01/2023	01	C	1	1	CH-42 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 1RA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	137,700.00
453.0	31/01/2023	01	C	1	1	TE-1140 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE ENERO 2023	0.00	28,000.00
452.0	31/01/2023	01	C	2	2	CH-43 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 2DA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	32,500.00
8.0	10/01/2023	01	E	1	101	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7795 AUTOTRANSPOTES	0.00	5,737.50
50.0	31/01/2023	01	E	2	102	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-1024 GASOLINERA LUVIA	0.00	50,026.93
8.0	31/01/2023	01	E	3	103	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 COMISIONES BANCARIAS	0.00	98.60
1.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.76	0.00
3.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	120.00	0.00
5.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	1,000.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		1,000.00	0.00	
		9.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		720.00	0.00	
		11.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		500.00	0.00	
		13.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		518,113.05	0.00	
		452.0	28/02/2023	02	C	1	1	CH-44 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 202		0.00	137,200.00	
		453.0	28/02/2023	02	C	1	1	TE-5870 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2023		0.00	28,000.00	
		403.0	28/02/2023	02	C	2	2	CH-45 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 202		0.00	141,530.00	
		404.0	28/02/2023	02	C	2	2	TE-6530 DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	24,330.05	
		8.0	02/02/2023	02	E	1	201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-2034 SOFIMEX,INSTITUCI		0.00	5,902.71	
		3.0	02/02/2023	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 ISR NOVIEMBRE 2022		0.00	39,265.00	
		3.0	02/02/2023	02	E	3	202	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-3026 ISR DICIEMBRE 202		0.00	39,024.00	
		8.0	08/02/2023	02	E	4	204	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-9024 VISION INTELLIGEN		0.00	34,800.00	
		8.0	10/02/2023	02	E	5	205	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-2024 CFE		0.00	2,772.00	
		8.0	10/02/2023	02	E	6	206	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-2039 CFE		0.00	529.00	
		8.0	14/02/2023	02	E	7	207	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-2051 TELEFONOS DE ME		0.00	888.00	
		50.0	28/02/2023	02	E	8	208	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7024 GASOLINERA LUVIA		0.00	46,033.38	
		8.0	28/02/2023	02	E	9	209	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 COMISIONES BANCARIAS		0.00	19.72	
		1.0	27/02/2023	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		0.61	0.00	
		3.0	27/02/2023	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		617,043.96	0.00	
		1.0	07/03/2023	03	C	1	301	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 CH-46 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	07/03/2023	03	C	2	302	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 CH-47 YANELIA MALDONADO SANC		0.00	8,000.00	
		113.0	31/03/2023	03	C	3	3	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 CH-48 EDDER JESUS JAIMES GARI		0.00	12,477.79	
		452.0	31/03/2023	03	C	4	4	CH-49 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 1RA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	147,700.00	
		453.0	31/03/2023	03	C	4	4	TE-3710 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE MARZO 2023		0.00	23,000.00	
		452.0	31/03/2023	03	C	5	5	CH-50 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	147,700.00	
		453.0	31/03/2023	03	C	5	5	TE-4230 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE MARZO 2023		0.00	23,000.05	
		64.0	31/03/2023	03	C	6	6	CH-51 EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO PRIMA VACAIONAL PRIMER PERIC		0.00	94,835.00	
		65.0	31/03/2023	03	C	6	6	TE-4960 DISPERSION DE PRIMA VACAIONAL PRIMER PERIODO 2023		0.00	15,345.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	1	301	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-5033 CESAR JESUS PERE		0.00	30,822.62	
		15.0	03/03/2023	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-5049 CESAR PEREZ NAV		0.00	84,146.35	
		78.0	03/03/2023	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-5065 CESAR JESUS PERE		0.00	41,041.14	
		8.0	07/03/2023	03	E	4	304	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7030 LUIS ALCALA REYES		0.00	5,515.00	
		8.0	07/03/2023	03	E	5	305	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7059 VIAJES AZUL Y ORO		0.00	3,800.00	
		3.0	21/03/2023	03	E	6	306	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 ISR ENERO 2023		0.00	35,080.00	
		3.0	21/03/2023	03	E	7	307	BBVA BANCOMER ADM22-24 CTA. 0251 ISR FEBRERO 2023		0.00	35,272.00	
		50.0	31/03/2023	03	E	8	308	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-5024 GASOLINERA LUVIANOS S		0.00	59,934.86	
		8.0	31/03/2023	03	E	9	309	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 COMISIONES BANCARIAS		0.00	59.16	
		1.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		1.96	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181		586,636.67	0.00	
							T O T A L :		**1,725,137.01**	**1,522,085.86**	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,886.60	87.85	107.00	161,867.45
1123	000000001	0000000000000000001		0001			Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	82,637.18	87.85	107.00	82,618.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	31/01/2023	01	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14.64	0.00
442.0	31/01/2023	01	C	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14.64	0.00
442.0	28/02/2023	02	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14.65	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	28/02/2023	02	C	2	2 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		14.63	0.00	
		2.0	02/02/2023	02	E	2	202 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	24.00	
		2.0	02/02/2023	02	E	3	202 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	25.00	
		442.0	31/03/2023	03	C	4	4 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		14.64	0.00	
		442.0	31/03/2023	03	C	5	5 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		14.65	0.00	
		2.0	21/03/2023	03	E	6	306 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	29.00	
		2.0	21/03/2023	03	E	7	307 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	29.00	
							T O T A L :		**87.85**	**107.00**	
1123	000000001	000000000000000001		0003			Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	000000000000000001		0004			Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	324,294.34	0.00	0.00	324,294.34
1241	000000004	000000000000000001		0001			EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000006	000000000000000001		0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,894.34	0.00	0.00	250,894.34
1241	000000006	000000000000000001		0002			Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1243							Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	000000000000000001		0001			EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04
1244	000000002	000000000000000001		0001			VEHICULOS	1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,386,652.39	0.00	0.00	1,386,652.39
1263	000000001	000000000000000001		0001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,884.39	0.00	0.00	124,884.39
1263	000000001	000000000000000001		0002			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,261,768.00	0.00	0.00	1,261,768.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	616,447.73	0.00	130,700.00	747,147.73
2111	000000001	000000000000000001		0001			SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	000000000000000001		0002			Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	000000000000000002		0001			QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	130,700.00	130,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	31/01/2023	01	C	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo QUINCENA 2DA DEL MES DE ENI	0.00	130,700.00
						T O T A L :	**0.00**	**130,700.00**

2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,728,430.60	391,274.80	379,499.87	2,716,655.67
2117	000000001	000000000000000001		0001		0001	Retercion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	000000000000000001		0001		0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	000000000000000001		0001		0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	000000000000000001		0001		0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	000000000000000001		0002		0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	000000000000000001		0002		0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	000000000000000001		0002		0011	CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	000000000000000001		0003		0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,711,595.68	148,748.00	106,270.63	1,669,118.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	31/01/2023	01	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	17,310.96

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		443.0	31/01/2023	01	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	17,289.17	
		443.0	28/02/2023	02	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	17,871.72	
		394.0	28/02/2023	02	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	17,429.37	
		1.0	02/02/2023	02	E	2	202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		39,289.00	0.00	
		1.0	02/02/2023	02	E	3	202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		39,049.00	0.00	
		443.0	31/03/2023	03	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	18,130.22	
		443.0	31/03/2023	03	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	18,239.19	
		1.0	21/03/2023	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		35,109.00	0.00	
		1.0	21/03/2023	03	E	7	307	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		35,301.00	0.00	
								T O T A L :		**148,748.00**	**106,270.63**	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0001		CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	34,737.04	39,963.76	5,226.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	31/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	6,697.95
444.0	31/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	7,022.90
1.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	13,720.85	0.00
444.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	6,702.17
395.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	5,961.38
1.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	12,663.55	0.00
444.0	31/03/2023	03	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	5,637.41
444.0	31/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	7,941.95
1.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	8,352.64	0.00
						T O T A L :	**34,737.04**	**39,963.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004		0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	32,779.54	32,887.94	108.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	31/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,457.49
445.0	31/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,324.76
2.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	10,782.25	0.00
445.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,460.68
396.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	4,832.75
2.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	10,293.43	0.00
445.0	31/03/2023	03	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,790.69
445.0	31/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,021.57
2.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	11,703.86	0.00
						T O T A L :	**32,779.54**	**32,887.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004		0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	9,906.75	9,906.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	31/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,652.02
446.0	31/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,611.84
3.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	3,263.86	0.00
446.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,652.98
397.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,414.26
3.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	3,067.24	0.00
446.0	31/03/2023	03	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,752.88

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		446.0	31/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	1,822.77	
		3.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		3,575.65	0.00	
								T O T A L :		**9,906.75**	**9,906.75**	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	78,710.94	91,787.54	13,076.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	12,691.62
447.0	31/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	15,826.09
4.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	28,517.71	0.00
447.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	14,697.66
398.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	16,072.38
4.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	30,770.04	0.00
447.0	31/03/2023	03	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	15,808.90
447.0	31/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	16,690.89
4.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	19,423.19	0.00
						T O T A L :	**78,710.94**	**91,787.54**

CTA	SCTA										
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	45,807.53	55,510.38	9,702.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	31/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,266.08
448.0	31/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	8,909.49
5.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	18,175.57	0.00
448.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,269.85
399.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,263.43
5.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	18,533.28	0.00
448.0	31/03/2023	03	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,131.28
448.0	31/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	8,670.25
5.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	9,098.68	0.00
						T O T A L :	**45,807.53**	**55,510.38**

CTA	SCTA										
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	18,446.86	18,446.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	31/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	2,650.12
449.0	31/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,001.66
6.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	5,651.78	0.00
449.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	2,651.40
400.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,084.59
6.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	5,735.99	0.00
449.0	31/03/2023	03	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,773.94
449.0	31/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,285.15
6.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,059.09	0.00
						T O T A L :	**18,446.86**	**18,446.86**

CTA	SCTA										
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	9,413.17	10,557.36	1,144.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	31/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,826.35

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	31/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,844.34	
		7.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		3,670.69	0.00	
		450.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,827.04	
		401.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,872.55	
		7.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		3,699.59	0.00	
		450.0	31/03/2023	03	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,039.97	
		450.0	31/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,147.11	
		7.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		2,042.89	0.00	
								T O T A L :		**9,413.17**	**10,557.36**	
2117	000000001	000000000000000001		0004		0008		APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	12,724.97	14,168.65	1,443.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	31/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,237.33
451.0	31/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,300.42
8.0	31/01/2023	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,537.75	0.00
451.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,238.22
402.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,336.70
8.0	28/02/2023	02	E	10	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,574.92	0.00
451.0	31/03/2023	03	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,623.40
451.0	31/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,432.58
8.0	31/03/2023	03	E	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	3,612.30	0.00
						T O T A L :	**12,724.97**	**14,168.65**

2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		0002		SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	000000000000000001		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	000000000000000001		0001				PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,149,964.87	0.00	0.00	-3,149,964.87
3221	000000001							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,149,964.87	0.00	0.00	-3,149,964.87
4151								Productos	0.00	0.00	3.33	3.33
4151	000000001	000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	3.33	3.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.76
2.0	28/02/2023	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.61
2.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.96
						T O T A L :	**0.00**	**3.33**

4173								Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00
4173	000000001	000000000000000001		0003				Servicios Médicos	0.00	0.00	500.00	500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2023	01	I	1	101	Servicios Médicos	0.00	500.00
						T O T A L :	**0.00**	**500.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2023	01	I	1	101	Servicios Jurídicos	0.00	720.00
14.0	31/01/2023	01	I	1	101	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	I	1	101	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	120.00	120.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	I	1	101	Ingresos diversos	0.00	120.00
						T O T A L :	**0.00**	**120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,964,320.48	1,964,320.48
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,964,320.48	1,964,320.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	518,113.05
30.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	88,320.46
6.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	617,043.96
10.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,338.04
6.0	31/03/2023	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	586,636.67
10.0	31/03/2023	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,868.30
						T O T A L :	**0.00**	**1,964,320.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	1,880,306.88	0.00	1,880,306.88
5100	A00301000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	382.77	0.00	382.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	382.77	0.00
						T O T A L :	**382.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	180,800.00	0.00	180,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	28,800.00	0.00
1.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	28,800.00	0.00
1.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	30,800.00	0.00
1.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	30,800.00	0.00
1.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	30,800.00	0.00
1.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	30,800.00	0.00
						T O T A L :	**180,800.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	23,845.00	0.00	23,845.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	23,845.00	0.00
						T O T A L :	**23,845.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	75,216.00	0.00	75,216.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	12,160.08	0.00
2.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	12,160.08	0.00
2.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,098.96	0.00
2.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,598.96	0.00
2.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	11,098.96	0.00
2.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,098.96	0.00
						T O T A L :	**75,216.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,524.79	0.00	22,524.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
3.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
3.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
3.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,876.03	0.00
3.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
3.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
						T O T A L :	**22,524.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,078.90	0.00	14,078.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
4.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
4.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
4.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,422.67	0.00
4.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
4.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
						T O T A L :	**14,078.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,773.29	0.00	4,773.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
5.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
5.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
5.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	821.38	0.00
5.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
5.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
						T O T A L :	**4,773.29**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,580.16	0.00	2,580.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
6.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
6.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
6.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.99	0.00
6.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
6.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
						T O T A L :	**2,580.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,318.09	0.00	3,318.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
7.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
7.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
7.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.97	0.00
7.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
7.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
						T O T A L :	**3,318.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2023	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal	8,000.00	0.00
						T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,711.23	0.00	25,711.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/03/2023	03	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,057.79	0.00
8.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,138.44	0.00
1.0	07/03/2023	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,515.00	0.00
						T O T A L :	**25,711.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,976.80	0.00	38,976.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,243.12	0.00
1.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,265.78	0.00
57.0	31/03/2023	03	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
106.0	31/03/2023	03	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,667.90	0.00
						T O T A L :	**38,976.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0103010101011102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,301.00	0.00	3,301.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/02/2023	02	E	5	205	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,772.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 10/02/2023	02	E 6 206	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		529.00	0.00	
					T O T A L :		**3,301.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	888.00	0.00	888.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 14/02/2023	02	E 7 207	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		888.00	0.00	
					T O T A L :		**888.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,902.71	0.00	5,902.71
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 02/02/2023	02	E 1 201	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		5,902.71	0.00	
					T O T A L :		**5,902.71**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0 31/03/2023	03	C 3 3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,995.00	0.00	
					T O T A L :		**1,995.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,716.98	0.00	68,716.98
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 03/03/2023	03	E 2 302	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		68,716.98	0.00	
					T O T A L :		**68,716.98**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		71.0 31/03/2023	03	C 3 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**1,400.00**	**0.00**	
5100	A00301000	0103010101011102O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		64.0 31/03/2023	03	C 3 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		1,860.00	0.00	
					T O T A L :		**1,860.00**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401011102O1	1131		Sueldo base	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0 31/01/2023	01	C 1 1	Sueldo base		10,100.00	0.00	
		8.0 31/01/2023	01	C 2 2	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		8.0 28/02/2023	02	C 1 1	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		8.0 28/02/2023	02	C 2 2	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		8.0 31/03/2023	03	C 4 4	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		8.0 31/03/2023	03	C 5 5	Sueldo base		7,500.00	0.00	
					T O T A L :		**47,600.00**	**0.00**	
5100	B00305000	0206080401011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	273,366.69	0.00	273,366.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	0.00
						T O T A L :	**32,000.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	41,244.29	0.00
9.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	47,910.86	0.00
9.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	42,974.54	0.00
9.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	47,410.86	0.00
9.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	46,654.23	0.00
9.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	47,171.91	0.00
						T O T A L :	**273,366.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,664.09	0.00	29,664.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,152.79	0.00
10.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
10.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
10.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
10.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
10.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
						T O T A L :	**29,664.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,541.25	0.00	18,541.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,220.70	0.00
11.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
11.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
11.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
11.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
11.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
						T O T A L :	**18,541.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,286.19	0.00	6,286.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.94	0.00
12.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
12.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
12.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
12.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
12.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
						T O T A L :	**6,286.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,397.94	0.00	3,397.94

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.75	0.00	4,369.75
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,822.62	0.00	30,822.62
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	0.00	3,827.69
5100	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,537.50	0.00	9,537.50
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.24	0.00
13.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
13.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
13.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
13.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
13.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
						T O T A L :	**3,397.94**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	759.05	0.00
14.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
14.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
14.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
14.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
14.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
						T O T A L :	**4,369.75**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2023	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,822.62	0.00
						T O T A L :	**30,822.62**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,827.69	0.00
						T O T A L :	**3,827.69**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/01/2023	01	E	1	101	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	5,737.50	0.00
1.0	07/03/2023	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00
						T O T A L :	**9,537.50**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
15.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
15.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
15.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
15.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
15.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,000.00	0.00
						T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1345		Gratificación	0.00	16,698.96	0.00	16,698.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
16.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
16.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
16.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
16.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	2,783.16	0.00
16.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	2,783.16	0.00
						T O T A L :	**16,698.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,076.82	0.00	4,076.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
17.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
17.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
17.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
17.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
17.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
						T O T A L :	**4,076.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,548.20	0.00	2,548.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
18.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
18.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
18.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
18.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
18.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
						T O T A L :	**2,548.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	863.94	0.00	863.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
19.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
19.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
19.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
19.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
19.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
						T O T A L :	**863.94**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	466.98	0.00	466.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
20.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
20.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
20.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
20.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
20.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
					T O T A L :		**466.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.54	0.00	600.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
21.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
21.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
21.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
21.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
21.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
					T O T A L :		**600.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	0.00	3,827.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,827.69	0.00
					T O T A L :		**3,827.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	177.48	0.00	177.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2023	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	98.60	0.00
1.0	28/02/2023	02	E	9	209	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00
					T O T A L :		**177.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204011102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/02/2023	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	34,800.00	0.00
					T O T A L :		**34,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	0206080101031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	0.00	23,823.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,640.04	0.00
8.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.15	0.00
8.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,153.16	0.00
					T O T A L :		**23,823.35**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	0206080101031401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,531.08	0.00	1,531.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,531.08	0.00
						T O T A L :	**1,531.08**	**0.00**

5100	E00301000	0206080401021102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,260.02	0.00	17,260.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,535.21	0.00
15.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,093.34	0.00
15.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,631.47	0.00
						T O T A L :	**17,260.02**	**0.00**

5100	E00301000	0206080401021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,551.79	0.00	2,551.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,551.79	0.00
						T O T A L :	**2,551.79**	**0.00**

5100	E00301000	0206080601051401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,392.31	0.00	2,392.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,392.31	0.00
						T O T A L :	**2,392.31**	**0.00**

5100	E00308000	0206080401061102 01	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
22.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00
22.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
22.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
22.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
						T O T A L :	**22,000.00**	**0.00**

5100	E00308000	0206080401061102 01	1321		Prima vacacional	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	3,335.00	0.00
						T O T A L :	**3,335.00**	**0.00**

5100	E00308000	0206080401061102 01	1345		Gratificación	0.00	9,137.87	0.00	9,137.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
23.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,147.49	0.00
23.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
23.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	1,347.70	0.00
23.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,347.70	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,137.87**	**0.00**	
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,718.34	0.00	2,718.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
24.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
24.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
24.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
24.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
						T O T A L :	**2,718.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,699.06	0.00	1,699.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
25.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
25.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
25.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
25.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
						T O T A L :	**1,699.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.05	0.00	576.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
26.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
26.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
26.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
26.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
						T O T A L :	**576.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	311.37	0.00	311.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
27.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
27.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
27.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
27.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
						T O T A L :	**311.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.44	0.00	400.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
28.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
28.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
28.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
28.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.44**	**0.00**	
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,794.29	0.00	14,794.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,744.46	0.00
22.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,365.72	0.00
22.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,684.11	0.00
						T O T A L :	**14,794.29**	**0.00**

5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
29.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
29.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
22.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
29.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
29.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,000.00	0.00
						T O T A L :	**61,000.00**	**0.00**

5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	15,010.00	0.00
						T O T A L :	**15,010.00**	**0.00**

5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	87,770.97	0.00	87,770.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
30.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	14,566.33	0.00
30.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
23.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,525.07	0.00
30.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	14,566.33	0.00
30.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,980.58	0.00
						T O T A L :	**87,770.97**	**0.00**

5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,453.99	0.00	13,453.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
31.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
31.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
24.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
31.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
31.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,294.29	0.00
						T O T A L :	**13,453.99**	**0.00**

5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,409.28	0.00	8,409.28

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,851.09	0.00	2,851.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
32.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
32.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
25.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
32.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
32.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,434.03	0.00
						T O T A L :	**8,409.28**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
33.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
33.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
26.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
33.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
33.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.19	0.00
						T O T A L :	**2,851.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,541.11	0.00	1,541.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
34.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
34.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
27.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
34.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
34.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.81	0.00
						T O T A L :	**1,541.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,981.87	0.00	1,981.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
35.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
35.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
28.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
35.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
35.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	337.97	0.00
						T O T A L :	**1,981.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	0.00	19,058.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,112.03	0.00
29.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.12	0.00
29.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,322.53	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**19,058.68**	**0.00**	
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,885.15	0.00
						T O T A L :	**1,885.15**	**0.00**

5100	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,472.05	0.00	2,472.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,472.05	0.00
						T O T A L :	**2,472.05**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00
36.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00
36.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00
29.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00
36.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	12,000.00	0.00
36.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	12,000.00	0.00
						T O T A L :	**72,000.00**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	9,675.00	0.00
						T O T A L :	**9,675.00**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	33,612.16	0.00	33,612.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
37.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	5,380.36	0.00
37.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
30.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	6,710.36	0.00
37.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	5,380.36	0.00
37.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	5,380.36	0.00
						T O T A L :	**33,612.16**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
38.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
38.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
31.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,633.41	0.00
38.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,517.31	0.00	
								T O T A L :		**9,219.96**	**0.00**	
5100	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,762.85	0.00	5,762.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
39.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
39.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
32.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,020.95	0.00
39.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
39.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
						T O T A L :	**5,762.85**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,953.84	0.00	1,953.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
40.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
40.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
33.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.14	0.00
40.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
40.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
						T O T A L :	**1,953.84**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.10	0.00	1,056.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
41.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
41.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
34.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187.10	0.00
41.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
41.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
						T O T A L :	**1,056.10**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,358.17	0.00	1,358.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
42.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
42.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
35.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	240.62	0.00
42.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
42.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
						T O T A L :	**1,358.17**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	0.00	19,058.68

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,112.03	0.00	
		36.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.12	0.00	
		36.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,322.53	0.00	
								T O T A L :	**19,058.68**	**0.00**	
5100	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,843.67	0.00	1,843.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,843.67	0.00
						T O T A L :	**1,843.67**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,429.37	0.00	15,429.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/03/2023	03	E	2	302	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	15,429.37	0.00
						T O T A L :	**15,429.37**	**0.00**

5100	E00311000	020605010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,823.35	0.00	23,823.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,640.04	0.00
43.0	28/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.15	0.00
43.0	31/03/2023	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,153.16	0.00
						T O T A L :	**23,823.35**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	30,000.00	0.00	30,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
43.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
43.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
36.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
43.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
43.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	4,335.00	0.00	4,335.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,335.00	0.00
						T O T A L :	**4,335.00**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	20,609.34	0.00	20,609.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
44.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
44.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
37.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
44.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,534.89	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		3,534.89	0.00	
								T O T A L :		**20,609.34**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,470.60	0.00	4,470.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
45.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
45.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
38.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
45.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
45.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
						T O T A L :	**4,470.60**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,794.26	0.00	2,794.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
46.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
46.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
39.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
46.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
46.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
						T O T A L :	**2,794.26**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	947.40	0.00	947.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
47.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
47.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
40.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
47.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
47.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
						T O T A L :	**947.40**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	512.10	0.00	512.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
48.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
48.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
41.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
48.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
48.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
						T O T A L :	**512.10**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	658.56	0.00	658.56

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

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/01/2023	01	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		49.0	31/01/2023	01	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		49.0	28/02/2023	02	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		42.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		49.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		49.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
							T O T A L :		**658.56**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	103,700.40	0.00	103,700.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
50.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	15,850.00	0.00
50.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
43.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	18,716.80	0.00
50.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	18,716.80	0.00
50.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	18,716.80	0.00
						T O T A L :	**103,700.40**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	12,310.00	0.00
						T O T A L :	**12,310.00**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	33,503.72	0.00	33,503.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
51.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	4,444.14	0.00
51.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
44.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	5,777.10	0.00
51.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	6,447.10	0.00
51.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,947.10	0.00
						T O T A L :	**33,503.72**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,545.38	0.00	12,545.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
52.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
52.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
45.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,312.92	0.00
52.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,196.81	0.00
52.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,196.81	0.00
						T O T A L :	**12,545.38**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,841.35	0.00	7,841.35

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/01/2023	01	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,216.50	0.00	
		53.0	31/01/2023	01	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,216.50	0.00	
		53.0	28/02/2023	02	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,216.50	0.00	
		46.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,445.67	0.00	
		53.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,373.09	0.00	
		53.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,373.09	0.00	
							T O T A L :		**7,841.35**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,658.52	0.00	2,658.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
54.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
54.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
47.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	490.14	0.00
54.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
54.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
						T O T A L :	**2,658.52**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00313000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.04	0.00	1,437.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
55.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
55.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
48.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	264.94	0.00
55.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
55.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
						T O T A L :	**1,437.04**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00313000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,848.03	0.00	1,848.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
56.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
56.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
49.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	340.71	0.00
56.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00
56.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00
						T O T A L :	**1,848.03**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
57.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
57.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
50.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
57.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
57.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	10,000.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**48,000.00**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	5,670.00	0.00
						T O T A L :	**5,670.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	16,787.56	0.00	16,787.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
58.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
58.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
51.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
58.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,167.06	0.00
58.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,167.06	0.00
						T O T A L :	**16,787.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.96	0.00	5,655.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
59.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
59.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
52.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
59.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
59.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
						T O T A L :	**5,655.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,535.18	0.00	3,535.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
60.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
60.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
53.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
60.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
60.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
						T O T A L :	**3,535.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,198.58	0.00	1,198.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
61.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
61.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
54.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,198.58**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	647.86	0.00	647.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
62.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
62.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
55.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
62.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
62.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
					T O T A L :		**647.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	833.18	0.00	833.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
63.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
63.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
56.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
63.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
63.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
					T O T A L :		**833.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/03/2023	03	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,044.00	0.00
92.0	31/03/2023	03	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,071.00	0.00
					T O T A L :		**2,115.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,188.50	0.00	1,188.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	03/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,188.50	0.00
					T O T A L :		**1,188.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5200	A00301000	0103010101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350.00	0.00
8.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	150.00	0.00
15.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
22.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
29.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350.00	0.00
36.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
43.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
50.0	31/03/2023	03	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,250.00**	**0.00**	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,996,560.27	0.00	0.00	8,996,560.27
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	70,634.68	0.00	0.00	70,634.68
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	22,149.00	0.00	0.00	22,149.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,644.76	0.00	0.00	6,644.76
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	49,475.69	0.00	0.00	49,475.69
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,525,372.14	0.00	0.00	8,525,372.14
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,996,560.27	1,967,663.81	0.00	7,028,896.46
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,284.00	3.33	0.00	1,280.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.76	0.00
4.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.61	0.00
4.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.96	0.00
						T O T A L :	**3.33**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	70,634.68	500.00	0.00	70,134.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	500.00	0.00
						T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	22,149.00	1,720.00	0.00	20,429.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	720.00	0.00
16.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
						T O T A L :	**1,720.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,644.76	0.00	0.00	6,644.76
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	49,475.69	1,000.00	0.00	48,475.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,000.00	0.00
						T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	120.00	0.00	-120.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	120.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**120.00**	**0.00**	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,525,372.14	1,964,320.48	0.00	6,561,051.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	518,113.05	0.00
32.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	88,320.46	0.00
8.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	617,043.96	0.00
12.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	89,338.04	0.00
8.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	586,636.67	0.00
12.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	64,868.30	0.00
						T O T A L :	**1,964,320.48**	**0.00**

8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,967,663.81	1,967,663.81
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	3.33	3.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.76
3.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.61
3.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.96
						T O T A L :	**0.00**	**3.33**

8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	500.00	500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	500.00
						T O T A L :	**0.00**	**500.00**

8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	720.00
15.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,720.00**

8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	120.00	120.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	120.00
						T O T A L :	**0.00**	**120.00**

8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,964,320.48	1,964,320.48

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/01/2023	01	I	1 101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	518,113.05	
		31.0	31/01/2023	01	I	1 101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	88,320.46	
		7.0	28/02/2023	02	I	1 201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	617,043.96	
		11.0	28/02/2023	02	I	1 201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	89,338.04	
		7.0	31/03/2023	03	I	1 301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	586,636.67	
		11.0	31/03/2023	03	I	1 301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,868.30	
							T O T A L :		**0.00**	**1,964,320.48**	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,763,300.27	0.00	0.00	8,763,300.27
8211	A00301000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	629,160.00	0.00	0.00	629,160.00
8211	A00301000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8211	A00301000	010301010101110201		1345			Gratificación	500,760.00	0.00	0.00	500,760.00
8211	A00301000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	A00301000	010301010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	A00301000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8211	A00301000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	A00301000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	A00301000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	A00301000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	A00301000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	102,880.22	0.00	0.00	102,880.22
8211	A00301000	010301010101110201		2992			Otros enseres	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
8211	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	31,030.00	0.00	0.00	31,030.00
8211	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	A00301000	010301010101110201		3221			Arrendamiento de edificios y locales	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8211	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8211	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	A00301000	010301010101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	A00301000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	A00301000	010301010101110201		3992			Gastos de servicios menores	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00301000	010301010101140101		2122			Material de foto, cine y grabación	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	A00301000	010301010101140101		2483			Árboles y plantas de ornato	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	A00301000	010301010101140101		3151			Servicio de telefonía celular	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	648,420.00	0.00	0.00	648,420.00
8211	B00305000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8211	B00305000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
8211	B00305000	020608040101110201		1345			Gratificación	308,160.00	0.00	0.00	308,160.00
8211	B00305000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,804.00	0.00	0.00	39,804.00
8211	B00305000	020608040101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8211	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	462,240.00	0.00	0.00	462,240.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,792.00	0.00	0.00	48,792.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,952.00	0.00	0.00	35,952.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	C00306000	010502020401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
8211	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8211	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8211	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,606.00	0.00	0.00	27,606.00
8211	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	E00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,061.88	0.00	0.00	7,061.88
8211	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,512.96	0.00	0.00	46,512.96
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,643.10	0.00	0.00	8,643.10
8211	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	109,140.00	0.00	0.00	109,140.00
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,288.20	0.00	0.00	8,288.20
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,142.44	0.00	0.00	6,142.44
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,531.44	0.00	0.00	1,531.44
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,868.20	0.00	0.00	39,868.20
8211	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	218,280.00	0.00	0.00	218,280.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,676.80	0.00	0.00	6,676.80
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,323.76	0.00	0.00	6,323.76
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,955.45	0.00	0.00	7,955.45
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,292.50	0.00	0.00	8,292.50
8211	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,202.00	0.00	0.00	9,202.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	385,200.00	0.00	0.00	385,200.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	166,920.00	0.00	0.00	166,920.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,396.00	0.00	0.00	24,396.00
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,184.60	0.00	0.00	6,184.60
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8211	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8211	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
8211	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	E00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,338.00	0.00	0.00	14,338.00
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,986.84	0.00	0.00	3,986.84
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,657.88	0.00	0.00	2,657.88
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,760.00	0.00	0.00	179,760.00
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
8212	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8216	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,763,300.27	0.00	1,880,306.89	6,882,993.38
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,284.00	0.00	382.77	901.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	382.77
						T O T A L :	**0.00**	**382.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	629,160.00	0.00	180,800.00	448,360.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,800.00
127.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,800.00
127.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,800.00
113.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,800.00
127.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	30,800.00
127.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	30,800.00
						T O T A L :	**0.00**	**180,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	107,000.00	0.00	23,845.00	83,155.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.00
						T O T A L :	**0.00**	**23,845.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	500,760.00	0.00	75,216.00	425,544.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	12,160.08
128.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	12,160.08
128.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,098.96
114.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	13,598.96
128.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	11,098.96
128.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	13,098.96
						T O T A L :	**0.00**	**75,216.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,520.00	0.00	22,524.79	15,995.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
129.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
129.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
115.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,876.03
129.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
129.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
					T O T A L :		**0.00**	**22,524.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,100.00	0.00	14,078.90	18,021.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03
130.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03
130.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
116.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,422.67
130.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
130.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
					T O T A L :		**0.00**	**14,078.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,630.00	0.00	4,773.29	4,856.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76
131.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76
131.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
117.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.38
131.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
131.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
					T O T A L :		**0.00**	**4,773.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,704.00	0.00	2,580.16	5,123.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
132.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
132.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
118.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.99
132.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
132.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
					T O T A L :		**0.00**	**2,580.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,062.00	0.00	3,318.09	3,743.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.75
133.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.75
133.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	564.54

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	570.97	
		133.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	564.54	
		133.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	564.54	
							T O T A L :		**0.00**	**3,318.09**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,360.00	0.00	8,000.00	43,360.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	07/03/2023	03	C	2	302 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	8,000.00	
							T O T A L :		**0.00**	**8,000.00**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	2111			Materiales y útiles de oficina	64,200.00	0.00	25,711.23	38,488.77
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		101.0	31/03/2023	03	C	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,057.79	
		10.0	03/03/2023	03	E	3	303 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	19,138.44	
		3.0	07/03/2023	03	E	4	304 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,515.00	
							T O T A L :		**0.00**	**25,711.23**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	102,880.22	0.00	38,976.81	63,903.41
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	31/01/2023	01	E	2	102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,243.13	
		3.0	28/02/2023	02	E	8	208 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,265.78	
		59.0	31/03/2023	03	C	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	400.00	
		108.0	31/03/2023	03	C	3	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	400.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	8	308 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,667.90	
							T O T A L :		**0.00**	**38,976.81**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	2992			Otros enseres	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
8221	A00301000	0103010101011102	01	3111			Servicio de energía eléctrica	31,030.00	0.00	3,301.00	27,729.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	10/02/2023	02	E	5	205 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,772.00	
		3.0	10/02/2023	02	E	6	206 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	529.00	
							T O T A L :		**0.00**	**3,301.00**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	3141			Servicio de telefonía convencional	25,680.00	0.00	888.00	24,792.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	14/02/2023	02	E	7	207 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	888.00	
							T O T A L :		**0.00**	**888.00**	
8221	A00301000	0103010101011102	01	3221			Arrendamiento de edificios y locales	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00301000	0103010101011102	01	3451			Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	5,902.71	6,937.29
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	02/02/2023	02	E	1	201 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar		0.00	5,902.71	
							T O T A L :		**0.00**	**5,902.71**	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	64,200.00	0.00	1,995.00	62,205.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,995.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,995.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,720.00	0.00	68,716.98	34,003.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	68,716.98
						T O T A L :	**0.00**	**68,716.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	1,400.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8221	A00301000	0103010101011102O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	25,680.00	0.00	1,860.00	23,820.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	1,860.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0103010101011102O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8221	A00301000	0103010101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8221	A00301000	0103010101011102O1	3992		Gastos de servicios menores	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00301000	0103010101011401O1	2122		Material de foto, cine y grabación	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8221	A00301000	0103010101011401O1	2483		Árboles y plantas de ornato	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	A00301000	0103010101011401O1	3151		Servicio de telefonía celular	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8221	B00305000	0206080401011102O1	1131		Sueldo base	648,420.00	0.00	47,600.00	600,820.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,100.00
134.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
134.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
120.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
134.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,500.00
134.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,500.00
						T O T A L :	**0.00**	**47,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401011102O1	1321		Prima vacacional	53,500.00	0.00	32,000.00	21,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**32,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0206080401011102O1	1322		Aguinaldo	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	308,160.00	0.00	273,366.69	34,793.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	41,244.29
135.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	47,910.86
135.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,974.54
121.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	47,410.86
135.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	46,654.23
135.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	47,171.91
					T O T A L :		**0.00**	**273,366.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,804.00	0.00	29,664.09	10,139.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,152.79
136.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
136.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
122.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
136.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
136.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
					T O T A L :		**0.00**	**29,664.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,100.00	0.00	18,541.25	13,558.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,220.70
137.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
137.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
123.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
137.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
137.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
					T O T A L :		**0.00**	**18,541.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,840.00	0.00	6,286.19	6,553.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,091.94
138.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
138.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
124.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
138.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
138.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
					T O T A L :		**0.00**	**6,286.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.00	0.00	3,397.94	5,590.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	590.24
139.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
139.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	561.54	
		139.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	561.54	
		139.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	561.54	
							T O T A L :		**0.00**	**3,397.94**	
8221	B00305000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,420.00	0.00	4,369.75	2,050.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	759.05
140.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
140.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
126.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
140.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
140.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
						T O T A L :	**0.00**	**4,369.75**

8221	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza	102,720.00	0.00	30,822.62	71,897.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	30,822.62
						T O T A L :	**0.00**	**30,822.62**
8221	B00305000	020608040101110201		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8221	B00305000	020608040101110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8221	B00305000	020608040101140101		2111		Materiales y útiles de oficina	12,840.00	0.00	3,827.69	9,012.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**0.00**	**3,827.69**
8221	B00305000	020608040101140101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,284.00	0.00	9,537.50	-8,253.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	5,737.50
3.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	3,800.00
						T O T A L :	**0.00**	**9,537.50**
8221	B00305000	020608040101140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	C00306000	010502020401110201		1131		Sueldo base	462,240.00	0.00	30,000.00	432,240.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
141.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
141.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
127.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
141.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
141.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**30,000.00**

8221	C00306000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	74,900.00	0.00	4,000.00	70,900.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1322		Aguinaldo	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
8221	C00306000	0105020204011102O1	1345		Gratificación	256,800.00	0.00	16,698.96	240,101.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
142.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
142.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
128.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
142.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	2,783.16
142.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	2,783.16
						T O T A L :	**0.00**	**16,698.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,792.00	0.00	4,076.82	44,715.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
143.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
143.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
129.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
143.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
143.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
						T O T A L :	**0.00**	**4,076.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,952.00	0.00	2,548.20	33,403.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
144.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
144.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
130.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
144.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
144.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
						T O T A L :	**0.00**	**2,548.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,840.00	0.00	863.94	11,976.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
145.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
145.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
131.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
145.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
145.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
						T O T A L :	**0.00**	**863.94**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.00	0.00	466.98	8,521.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
146.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
146.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
132.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
146.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
146.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
					T O T A L :		**0.00**	**466.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,136.00	0.00	600.54	4,535.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
147.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
147.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
133.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
147.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
147.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
					T O T A L :		**0.00**	**600.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,840.00	0.00	3,827.69	9,012.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**0.00**	**3,827.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	C00306000	0105020204011102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	38,520.00	0.00	177.48	38,342.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	98.60
3.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	19.72
3.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	59.16
						T O T A L :	**0.00**	**177.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	53,500.00	0.00	34,800.00	18,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	34,800.00
						T O T A L :	**0.00**	**34,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020204011102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8221	C00306000	0105020204011102O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	C00306000	0105020204011102O1	3922		Otros impuestos y derechos	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8221	C00306000	0105020204011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8221	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8221	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
8221	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8221	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8221	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,606.00	0.00	0.00	27,606.00
8221	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8221	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8221	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8221	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,200.00	0.00	23,823.35	40,376.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,640.04
10.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,030.15
10.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,153.16
						T O T A L :	**0.00**	**23,823.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,061.88	0.00	0.00	7,061.88
8221	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,136.00	0.00	1,531.08	3,604.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,531.08
						T O T A L :	**0.00**	**1,531.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,512.96	0.00	17,260.02	29,252.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,535.21
17.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,093.34
17.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,631.47
						T O T A L :	**0.00**	**17,260.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,560.00	0.00	2,551.79	6,008.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,551.79
						T O T A L :	**0.00**	**2,551.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,643.10	0.00	0.00	8,643.10
8221	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,025.00	0.00	2,392.31	5,632.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,392.31
						T O T A L :	**0.00**	**2,392.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	109,140.00	0.00	22,000.00	87,140.00

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

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	31/01/2023	01	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,000.00	
		148.0	31/01/2023	01	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,000.00	
		148.0	28/02/2023	02	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,000.00	
		148.0	31/03/2023	03	C	4	4 Sueldo base		0.00	5,000.00	
		148.0	31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	5,000.00	
							T O T A L :		**0.00**	**22,000.00**	
8221	E00308000	020608040106110201		1321			Prima vacacional	10,700.00	0.00	3,335.00	7,365.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,335.00
						T O T A L :	**0.00**	**3,335.00**

8221	E00308000	020608040106110201		1322			Aguinaldo	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
8221	E00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	64,200.00	0.00	9,137.87	55,062.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,147.49
149.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,147.49
149.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,147.49
149.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	1,347.70
149.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	1,347.70
						T O T A L :	**0.00**	**9,137.87**

8221	E00308000	020608040106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,288.20	0.00	2,718.34	5,569.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
150.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
150.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
150.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
150.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
						T O T A L :	**0.00**	**2,718.34**

8221	E00308000	020608040106110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,142.44	0.00	1,699.06	4,443.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
151.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
151.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
151.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37
151.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37
						T O T A L :	**0.00**	**1,699.06**

8221	E00308000	020608040106110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,531.44	0.00	576.05	955.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
152.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
152.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.43	
		152.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.43	
							T O T A L :		**0.00**	**576.05**	
8221	E00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,568.00	0.00	311.37	2,256.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
153.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
153.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
153.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
153.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
						T O T A L :	**0.00**	**311.37**

8221	E00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	400.44	2,167.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
154.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
154.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
154.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
154.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
						T O T A L :	**0.00**	**400.44**

8221	E00308000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	39,868.20	0.00	14,794.29	25,073.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,744.46
24.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,365.72
24.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,684.11
						T O T A L :	**0.00**	**14,794.29**

8221	E00308000	020608040106110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8221	E00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	218,280.00	0.00	61,000.00	157,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00
155.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00
155.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00
134.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00
155.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
155.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	11,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**61,000.00**

8221	E00310000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	10,700.00	0.00	15,010.00	-4,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,010.00
						T O T A L :	**0.00**	**15,010.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8221	E00310000	0203010102011102O1	1345		Gratificación	89,880.00	0.00	87,770.97	2,109.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
156.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	14,566.33
156.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
135.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	13,525.07
156.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	14,566.33
156.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	13,980.58
						T O T A L :	**0.00**	**87,770.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	13,453.99	5,806.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
157.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
157.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
136.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
157.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
157.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,294.29
						T O T A L :	**0.00**	**13,453.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,408.00	0.00	8,409.28	6,998.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
158.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
158.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
137.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
158.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
158.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.03
						T O T A L :	**0.00**	**8,409.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	2,851.09	6,136.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
159.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
159.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
138.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
159.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
159.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.19
						T O T A L :	**0.00**	**2,851.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	1,541.11	4,878.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
160.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0 28/02/2023	02	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	255.66	
		139.0 28/02/2023	02	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	255.66	
		160.0 31/03/2023	03	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	255.66	
		160.0 31/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	262.81	
					T O T A L :		**0.00**	**1,541.11**	
8221	E00310000	0203010102011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	1,981.87	1,870.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
161.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
161.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
140.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
161.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
161.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337.97
					T O T A L :		**0.00**	**1,981.87**

8221	E00310000	0203010102011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,360.00	0.00	19,058.68	32,301.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,112.03
31.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,624.12
31.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,322.53
					T O T A L :		**0.00**	**19,058.68**

8221	E00310000	0203010102011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,676.80	0.00	0.00	6,676.80
8221	E00310000	0203010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,323.76	0.00	1,885.15	4,438.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,885.15
					T O T A L :		**0.00**	**1,885.15**

8221	E00310000	0203010102011401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,955.45	0.00	0.00	7,955.45
8221	E00310000	0206080602021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,292.50	0.00	2,472.05	5,820.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,472.05
					T O T A L :		**0.00**	**2,472.05**

8221	E00310000	0206080602021401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,202.00	0.00	0.00	9,202.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1131		Sueldo base	385,200.00	0.00	72,000.00	313,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00
162.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00
162.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00
141.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00
162.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	12,000.00
162.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	12,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**72,000.00**	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	16,050.00	0.00	9,675.00	6,375.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,675.00
						T O T A L :	**0.00**	**9,675.00**

8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	166,920.00	0.00	33,612.16	133,307.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
163.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	5,380.36
163.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
142.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	6,710.36
163.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	5,380.36
163.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	5,380.36
						T O T A L :	**0.00**	**33,612.16**

8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,680.00	0.00	9,219.96	16,460.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
164.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
164.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
143.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,633.41
164.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
164.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
						T O T A L :	**0.00**	**9,219.96**

8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,396.00	0.00	5,762.85	18,633.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
165.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
165.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
144.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,020.95
165.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
165.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
						T O T A L :	**0.00**	**5,762.85**

8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	1,953.84	7,034.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
166.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
166.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
145.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.14
166.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.54	
							T O T A L :		**0.00**	**1,953.84**	
8221	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	1,056.10	6,005.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
167.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
167.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
146.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	187.10
167.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
167.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
						T O T A L :	**0.00**	**1,056.10**

8221	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	1,358.17	2,493.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
168.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
168.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
147.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.62
168.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
168.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
						T O T A L :	**0.00**	**1,358.17**

8221	E00311000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	51,360.00	0.00	19,058.68	32,301.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,112.03
38.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,624.12
38.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,322.53
						T O T A L :	**0.00**	**19,058.68**

8221	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8221	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,184.60	0.00	1,843.67	4,340.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,843.67
						T O T A L :	**0.00**	**1,843.67**

8221	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8221	E00311000	020506030101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,429.37	-15,429.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	15,429.37
						T O T A L :	**0.00**	**15,429.37**

8221	E00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8221	E00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8221	E00311000	020605010103110201		1322			Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	0206050101031102O1	1345		Gratificación	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	2211		Productos alimenticios para personas	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
8221	E00311000	0206050101031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,200.00	0.00	23,823.35	40,376.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,640.04
45.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,030.15
45.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,153.16
						T O T A L :	**0.00**	**23,823.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	0206050101031102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	E00311000	0206050101031401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
8221	E00312000	0206080401031102O1	1131		Sueldo base	128,400.00	0.00	30,000.00	98,400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
169.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
169.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
148.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
169.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
169.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**30,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080401031102O1	1321		Prima vacacional	10,700.00	0.00	4,335.00	6,365.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,335.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,335.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080401031102O1	1322		Aguinaldo	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
8221	E00312000	0206080401031102O1	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	20,609.34	43,590.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
170.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
170.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
149.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
170.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	3,534.89
170.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,534.89
						T O T A L :	**0.00**	**20,609.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080401031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,260.00	0.00	4,470.60	14,789.40

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,976.00	0.00	2,794.26	15,181.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
171.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
171.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
150.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
171.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
171.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
					T O T A L :		**0.00**	**4,470.60**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
172.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
172.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
151.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
172.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
172.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
					T O T A L :		**0.00**	**2,794.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,988.00	0.00	947.40	8,040.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
173.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
173.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
152.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
173.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
173.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
					T O T A L :		**0.00**	**947.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.00	0.00	512.10	6,549.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
174.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
174.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
153.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
174.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
174.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
					T O T A L :		**0.00**	**512.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,852.00	0.00	658.56	3,193.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
175.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
175.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
154.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		175.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
								T O T A L :		**0.00**	**658.56**	
8221	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8221	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	128,400.00	0.00	103,700.40	24,699.60
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		176.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	15,850.00	
		176.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	15,850.00	
		176.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	15,850.00	
		155.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	18,716.80	
		176.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		0.00	18,716.80	
		176.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	18,716.80	
								T O T A L :		**0.00**	**103,700.40**	
8221	E00313000	020608030102110201		1321				Prima vacacional	10,700.00	0.00	12,310.00	-1,610.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL		0.00	12,310.00	
								T O T A L :		**0.00**	**12,310.00**	
8221	E00313000	020608030102110201		1322				Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8221	E00313000	020608030102110201		1345				Gratificación	64,200.00	0.00	33,503.72	30,696.28
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		177.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		0.00	6,444.14	
		177.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación		0.00	4,444.14	
		177.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		0.00	6,444.14	
		156.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		0.00	5,777.10	
		177.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación		0.00	6,447.10	
		177.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	3,947.10	
								T O T A L :		**0.00**	**33,503.72**	
8221	E00313000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,976.00	0.00	12,545.38	5,430.62
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		178.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,946.28	
		178.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,946.28	
		178.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,946.28	
		157.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,312.92	
		178.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,196.81	
		178.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,196.81	
								T O T A L :		**0.00**	**12,545.38**	
8221	E00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,338.00	0.00	7,841.35	6,496.65
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		179.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,216.50	
		179.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,216.50	

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	28/02/2023	02	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,216.50	
		158.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,445.67	
		179.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,373.09	
		179.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,373.09	
							T O T A L :		**0.00**	**7,841.35**	
8221	E00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,704.00	0.00	2,658.52	5,045.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
180.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
180.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
159.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	490.14
180.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
180.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,658.52**

8221	E00313000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	1,437.04	4,982.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
181.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
181.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
160.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	264.94
181.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.64
181.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.64
						T O T A L :	**0.00**	**1,437.04**

8221	E00313000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	1,848.03	719.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
182.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
182.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
161.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	340.71
182.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.61
182.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.61
						T O T A L :	**0.00**	**1,848.03**

8221	E00313000	020608030102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8221	E00313000	020608030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8221	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	51,360.00	0.00	48,000.00	3,360.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,000.00
183.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00
183.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,000.00
162.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00
183.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
183.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	10,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**48,000.00**	
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	5,670.00	-320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,670.00
						T O T A L :	**0.00**	**5,670.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	128,400.00	0.00	16,787.56	111,612.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,613.36
184.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,613.36
184.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,613.36
163.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,613.36
184.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	3,167.06
184.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,167.06
						T O T A L :	**0.00**	**16,787.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,840.00	0.00	5,655.96	7,184.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
185.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
185.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
164.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
185.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
185.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
						T O T A L :	**0.00**	**5,655.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,272.00	0.00	3,535.18	6,736.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
186.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
186.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
165.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
186.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	718.47
186.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	718.47
						T O T A L :	**0.00**	**3,535.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,062.00	0.00	1,198.58	5,863.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
187.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
187.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
166.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
187.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	243.59

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	243.59	
							T O T A L :		**0.00**	**1,198.58**	
8221	E00314000	020608020302110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,852.00	0.00	647.86	3,204.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
188.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
188.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
167.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
188.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
188.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
						T O T A L :	**0.00**	**647.86**

8221	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	833.18	1,734.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
189.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
189.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
168.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
189.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169.33
189.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169.33
						T O T A L :	**0.00**	**833.18**

8221	E00314000	020608020302110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8221	E00314000	020608020302110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	38,520.00	0.00	2,115.00	36,405.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,044.00
94.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,071.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,115.00**

8221	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	E00314000	020608020302140101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,986.84	0.00	1,188.50	2,798.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,188.50
						T O T A L :	**0.00**	**1,188.50**

8221	E00314000	020608020302140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,657.88	0.00	0.00	2,657.88
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,760.00	0.00	3,250.00	176,510.00
8222	A00301000	010301010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	115,560.00	0.00	3,250.00	112,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	350.00
10.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	150.00
17.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	500.00
24.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	400.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	350.00	
		38.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	500.00	
		45.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	500.00	
		52.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	500.00	
								T O T A L :		**0.00**	**3,250.00**	
8222	A00301000	0103010101011401 01		4421				Becas	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8226	A00301000	0103010101011102 01		5151				Bienes informáticos	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,880,306.89	1,880,306.89	0.00
8241	A00301000	0103010101011101 01		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	382.77	382.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	382.77	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	382.77
						T O T A L :	**382.77**	**382.77**

8241	A00301000	0103010101011102 01		1131				Sueldo base	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	28,800.00	0.00
253.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,800.00
64.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	28,800.00	0.00
253.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,800.00
64.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	30,800.00	0.00
253.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,800.00
57.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	30,800.00	0.00
225.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,800.00
64.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	30,800.00	0.00
253.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	30,800.00
64.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	30,800.00	0.00
253.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	30,800.00
						T O T A L :	**180,800.00**	**180,800.00**

8241	A00301000	0103010101011102 01		1321				Prima vacacional	0.00	23,845.00	23,845.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	23,845.00	0.00
37.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.00
						T O T A L :	**23,845.00**	**23,845.00**

8241	A00301000	0103010101011102 01		1345				Gratificación	0.00	75,216.00	75,216.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	12,160.08	0.00
254.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	12,160.08
65.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	12,160.08	0.00
254.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	12,160.08
65.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,098.96	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	28/02/2023	02	C	1	1 Gratificación		0.00	13,098.96	
		58.0	28/02/2023	02	C	2	2 Gratificación		13,598.96	0.00	
		226.0	28/02/2023	02	C	2	2 Gratificación		0.00	13,598.96	
		65.0	31/03/2023	03	C	4	4 Gratificación		11,098.96	0.00	
		254.0	31/03/2023	03	C	4	4 Gratificación		0.00	11,098.96	
		65.0	31/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		13,098.96	0.00	
		254.0	31/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		0.00	13,098.96	
							T O T A L :		**75,216.00**	**75,216.00**	
8241	A00301000	0103010101011102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,524.79	22,524.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
255.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
66.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
255.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
66.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
255.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
59.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,876.03	0.00
227.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,876.03
66.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
255.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
66.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
255.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
						T O T A L :	**22,524.79**	**22,524.79**

8241	A00301000	0103010101011102O1		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,078.90	14,078.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
256.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03
67.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
256.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03
67.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
256.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
60.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,422.67	0.00
228.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,422.67
67.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
256.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
67.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
256.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,395.39
						T O T A L :	**14,078.90**	**14,078.90**

8241	A00301000	0103010101011102O1		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,773.29	4,773.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
257.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76
68.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
257.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.13	0.00	
		257.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.13	
		61.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		821.38	0.00	
		229.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	821.38	
		68.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.13	0.00	
		257.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.13	
		68.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.13	0.00	
		257.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.13	
								T O T A L :		**4,773.29**	**4,773.29**	
8241	A00301000	0103010101011102 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,580.16	2,580.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
258.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
69.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
258.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
69.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
258.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
62.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.99	0.00
230.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.99
69.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
258.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
69.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
258.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
						T O T A L :	**2,580.16**	**2,580.16**

8241	A00301000	0103010101011102 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,318.09	3,318.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
259.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.75
70.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
259.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.75
70.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
259.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	564.54
63.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.97	0.00
231.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.97
70.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
259.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	564.54
70.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
259.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	564.54
						T O T A L :	**3,318.09**	**3,318.09**

8241	A00301000	0103010101011102 01		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2023	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	8,000.00	0.00
5.0	07/03/2023	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	8,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,000.00**	**8,000.00**	
8241	A00301000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,711.23	25,711.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,057.79	0.00
103.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,057.79
9.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	19,138.44	0.00
12.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	19,138.44
2.0	07/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,515.00	0.00
5.0	07/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,515.00
					T O T A L :		**25,711.23**	**25,711.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,976.81	38,976.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	12,243.13	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	12,243.13
2.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,265.78	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,265.78
58.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	400.00	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	400.00
107.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	400.00	0.00
110.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	400.00
2.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,667.90	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,667.90
					T O T A L :		**38,976.81**	**38,976.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,772.00	0.00
5.0	10/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,772.00
2.0	10/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	529.00	0.00
5.0	10/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	529.00
					T O T A L :		**3,301.00**	**3,301.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	888.00	888.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	888.00	0.00
5.0	14/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	888.00
					T O T A L :		**888.00**	**888.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,902.71	5,902.71	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	5,902.71	0.00
5.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	5,902.71
					T O T A L :		**5,902.71**	**5,902.71**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,995.00	0.00
82.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,995.00
						T O T A L :	**1,995.00**	**1,995.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,716.98	68,716.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	68,716.98	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	68,716.98
						T O T A L :	**68,716.98**	**68,716.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,400.00	0.00
75.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,400.00
						T O T A L :	**1,400.00**	**1,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0103010101011102O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,860.00	0.00
68.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,860.00
						T O T A L :	**1,860.00**	**1,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101102O1	1131		Sueldo base	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,100.00	0.00
260.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,100.00
71.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00
260.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
71.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00
260.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
64.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00
232.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
71.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	7,500.00	0.00
260.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,500.00
71.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,500.00	0.00
260.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,500.00
						T O T A L :	**47,600.00**	**47,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101102O1	1321		Prima vacacional	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	0.00
38.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,000.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32,000.00**	**32,000.00**	
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	273,366.69	273,366.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	41,244.29	0.00
261.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	41,244.29
72.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	47,910.86	0.00
261.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	47,910.86
72.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	42,974.54	0.00
261.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,974.54
65.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	47,410.86	0.00
233.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	47,410.86
72.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	46,654.23	0.00
261.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	46,654.23
72.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	47,171.91	0.00
261.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	47,171.91
						T O T A L :	**273,366.69**	**273,366.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,664.09	29,664.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,152.79	0.00
262.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,152.79
73.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
262.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
73.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
262.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
66.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
234.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
73.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
262.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
73.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
262.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
						T O T A L :	**29,664.09**	**29,664.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,541.25	18,541.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,220.70	0.00
263.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,220.70
74.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
263.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
74.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
263.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
67.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
235.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
74.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
263.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
74.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,064.11	
								T O T A L :		**18,541.25**	**18,541.25**	
8241	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,286.19	6,286.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.94	0.00
264.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,091.94
75.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
264.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
75.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
264.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
68.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
236.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
75.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
264.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
75.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
264.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
						T O T A L :	**6,286.19**	**6,286.19**

8241	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,397.94	3,397.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.24	0.00
265.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	590.24
76.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
265.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
76.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
265.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
69.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
237.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
76.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
265.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
76.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
265.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
						T O T A L :	**3,397.94**	**3,397.94**

8241	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.75	4,369.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	759.05	0.00
266.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	759.05
77.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
266.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
77.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
266.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
70.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
238.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
77.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
266.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		722.14	0.00	
		266.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	722.14	
								T O T A L :		**4,369.75**	**4,369.75**	
8241	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza		0.00	30,822.62	30,822.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	30,822.62	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	30,822.62
						T O T A L :	**30,822.62**	**30,822.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	3,827.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,827.69	0.00
19.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**3,827.69**	**3,827.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,537.50	9,537.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	5,737.50	0.00
5.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	5,737.50
2.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,800.00	0.00
5.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,800.00
						T O T A L :	**9,537.50**	**9,537.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
267.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
78.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
267.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
78.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
267.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
71.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
239.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
78.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
267.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
78.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
267.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**30,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,000.00	0.00
39.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,000.00
						T O T A L :	**4,000.00**	**4,000.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020204011102O1	1345		Gratificación	0.00	16,698.96	16,698.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
268.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
79.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
268.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
79.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
268.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
72.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
240.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
79.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	2,783.16	0.00
268.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	2,783.16
79.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	2,783.16	0.00
268.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	2,783.16
					T O T A L :		**16,698.96**	**16,698.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020204011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,076.82	4,076.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
269.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
80.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
269.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
80.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
269.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
73.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
241.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
80.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
269.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
80.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
269.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
					T O T A L :		**4,076.82**	**4,076.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020204011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,548.20	2,548.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
270.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
81.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
270.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
81.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
270.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
74.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
242.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
81.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
270.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
81.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
270.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,548.20**	**2,548.20**	
8241	C00306000	0105020204011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	863.94	863.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
271.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
82.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
271.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
82.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
271.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
75.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
243.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
82.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
271.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
82.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
271.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
						T O T A L :	**863.94**	**863.94**

8241	C00306000	0105020204011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	466.98	466.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
272.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
83.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
272.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
83.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
272.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
76.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
244.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
83.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
272.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
83.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
272.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
						T O T A L :	**466.98**	**466.98**

8241	C00306000	0105020204011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.54	600.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
273.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
84.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
273.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
84.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
273.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
77.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
245.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
84.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
273.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
84.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	100.09	
							T O T A L :		**600.54**	**600.54**	
8241	C00306000	0105020204011102 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	3,827.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,827.69	0.00
26.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**3,827.69**	**3,827.69**

8241	C00306000	0105020204011102 01		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	177.48	177.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	98.60	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	98.60
2.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	19.72	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	19.72
2.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	59.16	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	59.16
						T O T A L :	**177.48**	**177.48**

8241	C00306000	0105020204011102 01		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	34,800.00	0.00
5.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	34,800.00
						T O T A L :	**34,800.00**	**34,800.00**

8241	E00301000	0206080101031102 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	23,823.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	7,640.04	0.00
12.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	7,640.04
9.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	7,030.15	0.00
12.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	7,030.15
9.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	9,153.16	0.00
12.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	9,153.16
						T O T A L :	**23,823.35**	**23,823.35**

8241	E00301000	0206080101031401 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,531.08	1,531.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,531.08	0.00
33.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,531.08
						T O T A L :	**1,531.08**	**1,531.08**

8241	E00301000	0206080401021102 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,260.02	17,260.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	5,535.21	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,535.21	
		16.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,093.34	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,093.34	
		16.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,631.47	0.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,631.47	
								T O T A L :	**17,260.02**	**17,260.02**	
8241	E00301000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,551.79	2,551.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,551.79	0.00
40.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,551.79
						T O T A L :	**2,551.79**	**2,551.79**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608060105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,392.31	2,392.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,392.31	0.00
47.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,392.31
						T O T A L :	**2,392.31**	**2,392.31**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
274.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
85.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00
274.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,000.00
85.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
274.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
85.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
274.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
85.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
274.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**22,000.00**	**22,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608040106110201		1321			Prima vacacional	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	3,335.00	0.00
40.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,335.00
						T O T A L :	**3,335.00**	**3,335.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	0.00	9,137.87	9,137.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
275.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,147.49
86.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,147.49	0.00
275.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,147.49

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	28/02/2023	02	C	1	1 Gratificación		2,147.49	0.00	
		275.0	28/02/2023	02	C	1	1 Gratificación		0.00	2,147.49	
		86.0	31/03/2023	03	C	4	4 Gratificación		1,347.70	0.00	
		275.0	31/03/2023	03	C	4	4 Gratificación		0.00	1,347.70	
		86.0	31/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		1,347.70	0.00	
		275.0	31/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		0.00	1,347.70	
							T O T A L :		**9,137.87**	**9,137.87**	
8241	E00308000	020608040106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,718.34	2,718.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
276.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
87.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
276.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
87.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
276.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
87.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
276.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
87.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
276.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
						T O T A L :	**2,718.34**	**2,718.34**

CTA	SCTA										
8241	E00308000	020608040106110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,699.06	1,699.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
277.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
88.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
277.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
88.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
277.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
88.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
277.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37
88.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
277.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37
						T O T A L :	**1,699.06**	**1,699.06**

CTA	SCTA										
8241	E00308000	020608040106110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.05	576.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
278.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
89.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
278.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
89.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
278.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
89.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
278.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43
89.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.43	
							T O T A L :		**576.05**	**576.05**	
8241	E00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	311.37	311.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
279.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
90.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
279.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
90.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
279.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
90.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
279.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
90.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
279.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
						T O T A L :	**311.37**	**311.37**

8241	E00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.44	400.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
280.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
91.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
280.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
91.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
280.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
91.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
280.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
91.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
280.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
						T O T A L :	**400.44**	**400.44**

8241	E00308000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,794.29	14,794.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,744.46	0.00
26.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,744.46
23.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,365.72	0.00
26.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,365.72
23.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	5,684.11	0.00
26.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	5,684.11
						T O T A L :	**14,794.29**	**14,794.29**

8241	E00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
281.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00
92.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		92.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		281.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		78.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		246.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		92.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		281.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		92.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		281.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	11,000.00	
								T O T A L :		**61,000.00**	**61,000.00**	
8241	E00310000	0203010102011102O1		1321				Prima vacacional	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	15,010.00	0.00
41.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,010.00
						T O T A L :	**15,010.00**	**15,010.00**

8241	E00310000	0203010102011102O1		1345				Gratificación	0.00	87,770.97	87,770.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
282.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
93.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	14,566.33	0.00
282.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	14,566.33
93.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
282.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
79.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,525.07	0.00
247.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	13,525.07
93.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	14,566.33	0.00
282.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	14,566.33
93.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,980.58	0.00
282.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	13,980.58
						T O T A L :	**87,770.97**	**87,770.97**

8241	E00310000	0203010102011102O1		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,453.99	13,453.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
283.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
94.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
283.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
94.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
283.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
80.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
248.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
94.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
283.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
94.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,294.29	0.00
283.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,294.29

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,453.99**	**13,453.99**	
8241	E00310000	0203010102011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,409.28	8,409.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
284.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
95.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
284.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
95.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
284.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
81.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
249.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
95.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
284.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
95.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,434.03	0.00
284.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.03
					T O T A L :		**8,409.28**	**8,409.28**

8241	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,851.09	2,851.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
285.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
96.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
285.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
96.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
285.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
82.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
250.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
96.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
285.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
96.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.19	0.00
285.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.19
					T O T A L :		**2,851.09**	**2,851.09**

8241	E00310000	0203010102011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,541.11	1,541.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
286.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
97.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
286.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
97.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
286.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
83.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
251.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
97.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
286.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
97.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.81	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	262.81	
								T O T A L :		**1,541.11**	**1,541.11**	
8241	E00310000	0203010102011102 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,981.87	1,981.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
287.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
98.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
287.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
98.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
287.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
84.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
252.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
98.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
287.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
98.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	337.97	0.00
287.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337.97
						T O T A L :	**1,981.87**	**1,981.87**

8241	E00310000	0203010102011102 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	19,058.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,112.03	0.00
33.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,112.03
30.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,624.12	0.00
33.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,624.12
30.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,322.53	0.00
33.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,322.53
						T O T A L :	**19,058.68**	**19,058.68**

8241	E00310000	0203010102011401 01		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,885.15	0.00
54.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,885.15
						T O T A L :	**1,885.15**	**1,885.15**

8241	E00310000	0206080602021401 01		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,472.05	2,472.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,472.05	0.00
61.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,472.05
						T O T A L :	**2,472.05**	**2,472.05**

8241	E00311000	0205060301011102 01		1131				Sueldo base	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00
288.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		288.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		99.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		288.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		253.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		99.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		288.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		99.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		288.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	12,000.00	
								T O T A L :		**72,000.00**	**72,000.00**	
8241	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	9,675.00	0.00
42.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,675.00
						T O T A L :	**9,675.00**	**9,675.00**

8241	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	33,612.16	33,612.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
289.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
100.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	5,380.36	0.00
289.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	5,380.36
100.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
289.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
86.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	6,710.36	0.00
254.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	6,710.36
100.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	5,380.36	0.00
289.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	5,380.36
100.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	5,380.36	0.00
289.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	5,380.36
						T O T A L :	**33,612.16**	**33,612.16**

8241	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,219.96	9,219.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
290.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
101.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
290.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
101.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
290.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
87.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,633.41	0.00
255.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,633.41
101.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
290.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
101.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,517.31	
							T O T A L :		**9,219.96**	**9,219.96**	
8241	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,762.85	5,762.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
291.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
102.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
291.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
102.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
291.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
88.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,020.95	0.00
256.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,020.95
102.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
291.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
102.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
291.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
						T O T A L :	**5,762.85**	**5,762.85**

8241	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,953.84	1,953.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
292.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
103.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
292.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
103.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
292.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
89.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.14	0.00
257.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.14
103.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
292.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
103.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
292.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
						T O T A L :	**1,953.84**	**1,953.84**

8241	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.10	1,056.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
293.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
104.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
293.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
104.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
293.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
90.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187.10	0.00
258.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	187.10
104.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
293.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		173.80	0.00	
		293.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	173.80	
								T O T A L :		**1,056.10**	**1,056.10**	
8241	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,358.17	1,358.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
294.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
105.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
294.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
105.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
294.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
91.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	240.62	0.00
259.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.62
105.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
294.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
105.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
294.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
						T O T A L :	**1,358.17**	**1,358.17**

8241	E00311000	020506030101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	19,058.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,112.03	0.00
40.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,112.03
37.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,624.12	0.00
40.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,624.12
37.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,322.53	0.00
40.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,322.53
						T O T A L :	**19,058.68**	**19,058.68**

8241	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.67	1,843.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,843.67	0.00
68.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,843.67
						T O T A L :	**1,843.67**	**1,843.67**

8241	E00311000	020506030101140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,429.37	15,429.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	15,429.37	0.00
12.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	15,429.37
						T O T A L :	**15,429.37**	**15,429.37**

8241	E00311000	020605010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	23,823.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,640.04	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	7,640.04	
		44.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	7,030.15	0.00	
		47.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	7,030.15	
		44.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	9,153.16	0.00	
		47.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	9,153.16	
								T O T A L :	**23,823.35**	**23,823.35**	
8241	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
106.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
106.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
92.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
260.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
106.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
106.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**30,000.00**

8241	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,335.00	0.00
43.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,335.00
						T O T A L :	**4,335.00**	**4,335.00**

8241	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	0.00	20,609.34	20,609.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
296.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
107.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
296.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
107.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
296.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
93.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
261.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
107.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,534.89	0.00
296.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	3,534.89
107.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,534.89	0.00
296.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,534.89
						T O T A L :	**20,609.34**	**20,609.34**

8241	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,470.60	4,470.60	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	0206080401031102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,794.26	2,794.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
297.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
108.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
297.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
108.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
297.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
94.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
262.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
108.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
297.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
108.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
297.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
						T O T A L :	**4,470.60**	**4,470.60**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
298.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
109.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
298.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
109.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
298.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
95.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
263.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
109.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
298.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
109.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
298.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
						T O T A L :	**2,794.26**	**2,794.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	0206080401031102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	947.40	947.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
299.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
110.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
299.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
110.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
299.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
96.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
264.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
110.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
299.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
110.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
299.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
						T O T A L :	**947.40**	**947.40**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	512.10	512.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
300.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
111.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
300.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
111.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
300.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
97.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
265.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
111.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
300.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
111.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
300.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
						T O T A L :	**512.10**	**512.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	658.56	658.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
301.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
112.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
301.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
112.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
301.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
98.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
266.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
112.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
301.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
112.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
301.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
						T O T A L :	**658.56**	**658.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	103,700.40	103,700.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
302.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,850.00
113.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	15,850.00	0.00
302.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	15,850.00
113.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
302.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,850.00
99.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	18,716.80	0.00
267.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	18,716.80
113.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	18,716.80	0.00
302.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	18,716.80
113.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	18,716.80	0.00
302.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	18,716.80

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**103,700.40**	**103,700.40**	
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	12,310.00	0.00
44.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,310.00
						T O T A L :	**12,310.00**	**12,310.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	33,503.72	33,503.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
303.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,444.14
114.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	4,444.14	0.00
303.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,444.14
114.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
303.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	6,444.14
100.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	5,777.10	0.00
268.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	5,777.10
114.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	6,447.10	0.00
303.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	6,447.10
114.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,947.10	0.00
303.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,947.10
						T O T A L :	**33,503.72**	**33,503.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,545.38	12,545.38	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
304.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.28
115.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
304.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.28
115.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
304.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.28
101.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,312.92	0.00
269.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,312.92
115.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,196.81	0.00
304.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,196.81
115.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,196.81	0.00
304.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,196.81
						T O T A L :	**12,545.38**	**12,545.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,841.35	7,841.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
305.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,216.50
116.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
305.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,216.50

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	28/02/2023	02	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,216.50	0.00	
		305.0	28/02/2023	02	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,216.50	
		102.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,445.67	0.00	
		270.0	28/02/2023	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,445.67	
		116.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,373.09	0.00	
		305.0	31/03/2023	03	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,373.09	
		116.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,373.09	0.00	
		305.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,373.09	
							T O T A L :		**7,841.35**	**7,841.35**	
8241	E00313000	020608030102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,658.52	2,658.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
306.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
117.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
306.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
117.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
306.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
103.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	490.14	0.00
271.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	490.14
117.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
306.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
117.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
306.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
						T O T A L :	**2,658.52**	**2,658.52**

8241	E00313000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.04	1,437.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
307.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
118.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
307.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
118.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
307.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
104.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	264.94	0.00
272.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	264.94
118.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
307.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.64
118.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
307.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.64
						T O T A L :	**1,437.04**	**1,437.04**

8241	E00313000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,848.03	1,848.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
308.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
119.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.70	
		119.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		286.70	0.00	
		308.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	286.70	
		105.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		340.71	0.00	
		273.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	340.71	
		119.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.61	0.00	
		308.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	323.61	
		119.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		323.61	0.00	
		308.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	323.61	
								T O T A L :		**1,848.03**	**1,848.03**	
8241	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		120.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		309.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		120.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		309.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		120.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		309.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		106.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		274.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		120.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		309.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		120.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		309.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	10,000.00	
								T O T A L :		**48,000.00**	**48,000.00**	
8241	E00314000	020608020302110201		1321			Prima vacacional		0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL		5,670.00	0.00	
		45.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL		0.00	5,670.00	
								T O T A L :		**5,670.00**	**5,670.00**	
8241	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación		0.00	16,787.56	16,787.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		121.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		2,613.36	0.00	
		310.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,613.36	
		121.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación		2,613.36	0.00	
		310.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación		0.00	2,613.36	
		121.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		2,613.36	0.00	
		310.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		0.00	2,613.36	
		107.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		2,613.36	0.00	
		275.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		0.00	2,613.36	
		121.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación		3,167.06	0.00	
		310.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación		0.00	3,167.06	
		121.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		3,167.06	0.00	
		310.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	3,167.06	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**16,787.56**	**16,787.56**	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.96	5,655.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
311.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
122.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
311.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
122.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
311.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
108.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
276.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
122.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
311.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
122.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
311.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
					T O T A L :		**5,655.96**	**5,655.96**

8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,535.18	3,535.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
312.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
123.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
312.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
123.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
312.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
109.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
277.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
123.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
312.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	718.47
123.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
312.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	718.47
					T O T A L :		**3,535.18**	**3,535.18**

8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,198.58	1,198.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
313.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
124.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
313.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
124.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
313.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
110.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
278.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
124.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
313.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	243.59
124.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	243.59	
								T O T A L :		**1,198.58**	**1,198.58**	
8241	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	647.86	647.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
314.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
125.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
314.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
125.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
314.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
111.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
279.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
125.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
314.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
125.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
314.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
						T O T A L :	**647.86**	**647.86**

8241	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	833.18	833.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
315.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
126.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
315.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
126.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
315.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
112.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
280.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
126.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
315.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169.33
126.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
315.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169.33
						T O T A L :	**833.18**	**833.18**

8241	E00314000	020608020302110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,044.00	0.00
89.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,044.00
93.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,071.00	0.00
96.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,071.00
						T O T A L :	**2,115.00**	**2,115.00**

8241	E00314000	020608020302140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,188.50	1,188.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,188.50	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	03/03/2023	03	E	3	303 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,188.50	
							T O T A L :		**1,188.50**	**1,188.50**	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8242	A00301000	0103010101011102 01		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	350.00	0.00
5.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	350.00
9.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	150.00	0.00
12.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	150.00
16.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
19.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	500.00
23.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	400.00	0.00
26.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	400.00
30.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	350.00	0.00
33.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	350.00
37.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
40.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	500.00
44.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
47.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	500.00
51.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
54.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	500.00
						T O T A L :	**3,250.00**	**3,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,880,306.89	1,880,306.89	0.00
8251	A00301000	0103010101011101 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	382.77	382.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	382.77	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	382.77
						T O T A L :	**382.77**	**382.77**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101011102 01		1131			Sueldo base	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	28,800.00	0.00
379.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	28,800.00
190.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	28,800.00	0.00
379.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	28,800.00
190.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	30,800.00	0.00
379.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,800.00
169.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	30,800.00	0.00
337.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,800.00
190.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	30,800.00	0.00
379.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	30,800.00
190.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	30,800.00	0.00
379.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	30,800.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**180,800.00**	**180,800.00**	
8251	A00301000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	23,845.00	23,845.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	23,845.00	0.00
55.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,845.00
						T O T A L :	**23,845.00**	**23,845.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	75,216.00	75,216.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	12,160.08	0.00
380.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	12,160.08
191.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	12,160.08	0.00
380.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	12,160.08
191.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,098.96	0.00
380.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,098.96
170.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,598.96	0.00
338.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	13,598.96
191.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	11,098.96	0.00
380.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	11,098.96
191.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,098.96	0.00
380.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	13,098.96
						T O T A L :	**75,216.00**	**75,216.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,524.79	22,524.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
381.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
192.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
381.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,575.81
192.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
381.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
171.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,876.03	0.00
339.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,876.03
192.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
381.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
192.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
381.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,832.38
						T O T A L :	**22,524.79**	**22,524.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,078.90	14,078.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
382.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03
193.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
382.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.03

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,395.39	0.00	
		382.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,395.39	
		172.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,422.67	0.00	
		340.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,422.67	
		193.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,395.39	0.00	
		382.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,395.39	
		193.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,395.39	0.00	
		382.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,395.39	
								T O T A L :		**14,078.90**	**14,078.90**	
8251	A00301000	0103010101011102 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,773.29	4,773.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
383.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76
194.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
383.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	757.76
194.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
383.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
173.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	821.38	0.00
341.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	821.38
194.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
383.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
194.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
383.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.13
						T O T A L :	**4,773.29**	**4,773.29**

8251	A00301000	0103010101011102 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,580.16	2,580.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
384.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
195.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
384.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	409.60
195.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
384.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
174.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.99	0.00
342.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.99
195.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
384.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
195.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
384.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	438.99
						T O T A L :	**2,580.16**	**2,580.16**

8251	A00301000	0103010101011102 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,318.09	3,318.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
385.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	526.75
196.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	526.75	
		196.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		564.54	0.00	
		385.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	564.54	
		175.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		570.97	0.00	
		343.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	570.97	
		196.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		564.54	0.00	
		385.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	564.54	
		196.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		564.54	0.00	
		385.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	564.54	
								T O T A L :		**3,318.09**	**3,318.09**	
8251	A00301000	0103010101011102 01		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2023	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	8,000.00	0.00
7.0	07/03/2023	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	8,000.00
						T O T A L :	**8,000.00**	**8,000.00**

8251	A00301000	0103010101011102 01		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	25,711.23	25,711.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	1,057.79	0.00
105.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	1,057.79
11.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	19,138.44	0.00
14.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	19,138.44
4.0	07/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	5,515.00	0.00
7.0	07/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	5,515.00
						T O T A L :	**25,711.23**	**25,711.23**

8251	A00301000	0103010101011102 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,976.81	38,976.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	12,243.13	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,243.13
4.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,265.78	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,265.78
60.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00	0.00
63.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00
109.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00	0.00
112.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00
4.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,667.90	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,667.90
						T O T A L :	**38,976.81**	**38,976.81**

8251	A00301000	0103010101011102 01		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	2,772.00	0.00
7.0	10/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	2,772.00
4.0	10/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	529.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	529.00	
							T O T A L :		**3,301.00**	**3,301.00**	
8251	A00301000	0103010101101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	888.00	888.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	888.00	0.00
7.0	14/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	888.00
						T O T A L :	**888.00**	**888.00**

8251	A00301000	0103010101101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	5,902.71	5,902.71	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	5,902.71	0.00
7.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	5,902.71
						T O T A L :	**5,902.71**	**5,902.71**

8251	A00301000	0103010101101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,995.00	0.00
84.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,995.00
						T O T A L :	**1,995.00**	**1,995.00**

8251	A00301000	0103010101101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,716.98	68,716.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	68,716.98	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	68,716.98
						T O T A L :	**68,716.98**	**68,716.98**

8251	A00301000	0103010101101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	1,400.00	0.00
77.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	1,400.00
						T O T A L :	**1,400.00**	**1,400.00**

8251	A00301000	0103010101101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	1,860.00	0.00
70.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	1,860.00
						T O T A L :	**1,860.00**	**1,860.00**

8251	B00305000	0206080401011102O1		1131			Sueldo base	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,100.00	0.00
386.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,100.00
197.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0	31/01/2023	01	C	2	2 Sueldo base		0.00	7,500.00	
		197.0	28/02/2023	02	C	1	1 Sueldo base		7,500.00	0.00	
		386.0	28/02/2023	02	C	1	1 Sueldo base		0.00	7,500.00	
		176.0	28/02/2023	02	C	2	2 Sueldo base		7,500.00	0.00	
		344.0	28/02/2023	02	C	2	2 Sueldo base		0.00	7,500.00	
		197.0	31/03/2023	03	C	4	4 Sueldo base		7,500.00	0.00	
		386.0	31/03/2023	03	C	4	4 Sueldo base		0.00	7,500.00	
		197.0	31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		7,500.00	0.00	
		386.0	31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	7,500.00	
							T O T A L :		**47,600.00**	**47,600.00**	
8251	B00305000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	0.00
56.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,000.00
						T O T A L :	**32,000.00**	**32,000.00**

8251	B00305000	020608040101110201		1345			Gratificación	0.00	273,366.69	273,366.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	41,244.29	0.00
387.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	41,244.29
198.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	47,910.86	0.00
387.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	47,910.86
198.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	42,974.54	0.00
387.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,974.54
177.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	47,410.86	0.00
345.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	47,410.86
198.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	46,654.23	0.00
387.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	46,654.23
198.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	47,171.91	0.00
387.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	47,171.91
						T O T A L :	**273,366.69**	**273,366.69**

8251	B00305000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,664.09	29,664.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,152.79	0.00
388.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,152.79
199.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
388.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
199.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
388.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
178.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
346.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
199.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
388.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26
199.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
388.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,902.26

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,664.09**	**29,664.09**	
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,541.25	18,541.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,220.70	0.00
389.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,220.70
200.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
389.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
200.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
389.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
179.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
347.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
200.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
389.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
200.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
389.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,064.11
						T O T A L :	**18,541.25**	**18,541.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,286.19	6,286.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.94	0.00
390.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,091.94
201.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
390.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
201.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
390.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
180.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
348.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
201.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
390.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
201.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
390.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,038.85
						T O T A L :	**6,286.19**	**6,286.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,397.94	3,397.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.24	0.00
391.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	590.24
202.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
391.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
202.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
391.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
181.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
349.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
202.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
391.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	561.54
202.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	561.54	
							T O T A L :		**3,397.94**	**3,397.94**	
8251	B00305000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.75	4,369.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	759.05	0.00
392.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	759.05
203.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
392.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
203.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
392.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
182.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
350.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
203.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
392.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
203.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
392.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.14
						T O T A L :	**4,369.75**	**4,369.75**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	30,822.62	30,822.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	30,822.62	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	30,822.62
						T O T A L :	**30,822.62**	**30,822.62**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	3,827.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	3,827.69	0.00
21.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**3,827.69**	**3,827.69**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,537.50	9,537.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	5,737.50	0.00
7.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	5,737.50
4.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	3,800.00	0.00
7.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	3,800.00
						T O T A L :	**9,537.50**	**9,537.50**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
393.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
204.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
393.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	28/02/2023	02	C	1	1 Sueldo base		5,000.00	0.00	
		393.0	28/02/2023	02	C	1	1 Sueldo base		0.00	5,000.00	
		183.0	28/02/2023	02	C	2	2 Sueldo base		5,000.00	0.00	
		351.0	28/02/2023	02	C	2	2 Sueldo base		0.00	5,000.00	
		204.0	31/03/2023	03	C	4	4 Sueldo base		5,000.00	0.00	
		393.0	31/03/2023	03	C	4	4 Sueldo base		0.00	5,000.00	
		204.0	31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		5,000.00	0.00	
		393.0	31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	5,000.00	
							T O T A L :		**30,000.00**	**30,000.00**	
8251	C00306000	0105020204011102O1		1321			Prima vacacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,000.00	0.00
57.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,000.00
						T O T A L :	**4,000.00**	**4,000.00**

8251	C00306000	0105020204011102O1		1345			Gratificación	0.00	16,698.96	16,698.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
394.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
205.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
394.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
205.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
394.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,783.16
184.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
352.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,783.16
205.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	2,783.16	0.00
394.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	2,783.16
205.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	2,783.16	0.00
394.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	2,783.16
						T O T A L :	**16,698.96**	**16,698.96**

8251	C00306000	0105020204011102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,076.82	4,076.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
395.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
206.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
395.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
206.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
395.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
185.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
353.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
206.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
395.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47
206.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
395.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	679.47

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,076.82**	**4,076.82**	
8251	C00306000	0105020204011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,548.20	2,548.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
396.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
207.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
396.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
207.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
396.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
186.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
354.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
207.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
396.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
207.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
396.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	424.70
						T O T A L :	**2,548.20**	**2,548.20**

8251	C00306000	0105020204011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	863.94	863.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
397.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
208.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
397.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
208.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
397.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
187.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
355.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
208.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
397.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
208.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
397.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.99
						T O T A L :	**863.94**	**863.94**

8251	C00306000	0105020204011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	466.98	466.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
398.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
209.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
398.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
209.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
398.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
188.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
356.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
209.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
398.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	77.83
209.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	77.83	
								T O T A L :		**466.98**	**466.98**	
8251	C00306000	0105020204011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.54	600.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
399.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
210.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
399.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
210.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
399.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
189.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
357.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
210.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
399.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
210.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
399.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100.09
						T O T A L :	**600.54**	**600.54**

8251	C00306000	0105020204011102O1		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	3,827.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	3,827.69	0.00
28.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,827.69
						T O T A L :	**3,827.69**	**3,827.69**

8251	C00306000	0105020204011102O1		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	177.48	177.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	98.60	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	98.60
4.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	19.72	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	19.72
4.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	59.16	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	59.16
						T O T A L :	**177.48**	**177.48**

8251	C00306000	0105020204011102O1		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	34,800.00	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	34,800.00
						T O T A L :	**34,800.00**	**34,800.00**

8251	E00301000	020608010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	23,823.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,640.04	0.00
14.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,640.04

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,030.15	0.00	
		14.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,030.15	
		11.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,153.16	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,153.16	
								T O T A L :	**23,823.35**	**23,823.35**	
8251	E00301000	020608010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,531.08	1,531.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		32.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	1,531.08	0.00	
		35.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,531.08	
								T O T A L :	**1,531.08**	**1,531.08**	
8251	E00301000	020608040102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,260.02	17,260.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		18.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,535.21	0.00	
		21.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,535.21	
		18.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,093.34	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,093.34	
		18.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,631.47	0.00	
		21.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,631.47	
								T O T A L :	**17,260.02**	**17,260.02**	
8251	E00301000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,551.79	2,551.79	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		39.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	2,551.79	0.00	
		42.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,551.79	
								T O T A L :	**2,551.79**	**2,551.79**	
8251	E00301000	020608060105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,392.31	2,392.31	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		46.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	2,392.31	0.00	
		49.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,392.31	
								T O T A L :	**2,392.31**	**2,392.31**	
8251	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		211.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		400.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		211.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		400.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		211.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		400.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		211.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		400.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		211.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	400.0 31/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	5,000.00	
					T O T A L :		**22,000.00**	**22,000.00**	
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	3,335.00	0.00
58.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,335.00
						T O T A L :	**3,335.00**	**3,335.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	9,137.87	9,137.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
401.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,147.49
212.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,147.49	0.00
401.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,147.49
212.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
401.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,147.49
212.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	1,347.70	0.00
401.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	1,347.70
212.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,347.70	0.00
401.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	1,347.70
						T O T A L :	**9,137.87**	**9,137.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,718.34	2,718.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
402.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
213.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
402.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
213.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
402.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.68
213.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
402.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
213.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
402.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15
						T O T A L :	**2,718.34**	**2,718.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,699.06	1,699.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
403.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
214.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
403.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
214.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
403.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335.44
214.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	346.37	
		214.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		346.37	0.00	
		403.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	346.37	
								T O T A L :		**1,699.06**	**1,699.06**	
8251	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.05	576.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
404.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
215.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
404.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
215.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
404.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.73
215.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
404.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43
215.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
404.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43
						T O T A L :	**576.05**	**576.05**

8251	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	311.37	311.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
405.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
216.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
405.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
216.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
405.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.47
216.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
405.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
216.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
405.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48
						T O T A L :	**311.37**	**311.37**

8251	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.44	400.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
406.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
217.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
406.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
217.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
406.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79.06
217.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
406.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
217.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
406.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63
						T O T A L :	**400.44**	**400.44**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,794.29	14,794.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,744.46	0.00
28.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,744.46
25.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,365.72	0.00
28.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,365.72
25.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,684.11	0.00
28.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,684.11
						T O T A L :	**14,794.29**	**14,794.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010102011102O1	1131		Sueldo base	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
407.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00
218.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
407.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00
218.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
407.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00
190.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
358.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00
218.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
407.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
218.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,000.00	0.00
407.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	11,000.00
						T O T A L :	**61,000.00**	**61,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010102011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	15,010.00	0.00
59.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,010.00
						T O T A L :	**15,010.00**	**15,010.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	0203010102011102O1	1345		Gratificación	0.00	87,770.97	87,770.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
408.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
219.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	14,566.33	0.00
408.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	14,566.33
219.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
408.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,566.33
191.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,525.07	0.00
359.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	13,525.07
219.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	14,566.33	0.00
408.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	14,566.33
219.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,980.58	0.00
408.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	13,980.58

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**87,770.97**	**87,770.97**	
8251	E00310000	0203010102011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,453.99	13,453.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
409.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
220.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
409.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
220.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
409.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
192.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
360.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
220.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
409.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231.94
220.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,294.29	0.00
409.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,294.29
					T O T A L :		**13,453.99**	**13,453.99**

8251	E00310000	0203010102011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,409.28	8,409.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
410.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
221.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
410.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
221.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
410.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
193.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
361.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
221.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
410.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,395.05
221.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,434.03	0.00
410.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.03
					T O T A L :		**8,409.28**	**8,409.28**

8251	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,851.09	2,851.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
411.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
222.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
411.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
222.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
411.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
194.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
362.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
222.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
411.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	472.98
222.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.19	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	486.19	
								T O T A L :		**2,851.09**	**2,851.09**	
8251	E00310000	0203010102011102 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,541.11	1,541.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
412.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
223.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
412.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
223.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
412.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
195.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
363.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
223.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
412.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	255.66
223.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.81	0.00
412.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	262.81
						T O T A L :	**1,541.11**	**1,541.11**

8251	E00310000	0203010102011102 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,981.87	1,981.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
413.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
224.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
413.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
224.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
413.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
196.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
364.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
224.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
413.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.78
224.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	337.97	0.00
413.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337.97
						T O T A L :	**1,981.87**	**1,981.87**

8251	E00310000	0203010102011102 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	19,058.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,112.03	0.00
35.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,112.03
32.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,624.12	0.00
35.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,624.12
32.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,322.53	0.00
35.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,322.53
						T O T A L :	**19,058.68**	**19,058.68**

8251	E00310000	0203010102011401 01		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,885.15	1,885.15	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,472.05	2,472.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	1,885.15	0.00
56.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	1,885.15
						T O T A L :	**1,885.15**	**1,885.15**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	2,472.05	0.00
63.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	2,472.05
						T O T A L :	**2,472.05**	**2,472.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00
414.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00
225.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00
414.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00
225.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00
414.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00
197.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00
365.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00
225.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	12,000.00	0.00
414.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	12,000.00
225.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	12,000.00	0.00
414.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	12,000.00
						T O T A L :	**72,000.00**	**72,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	9,675.00	0.00
60.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,675.00
						T O T A L :	**9,675.00**	**9,675.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	33,612.16	33,612.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
415.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
226.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	5,380.36	0.00
415.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	5,380.36
226.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	5,380.36	0.00
415.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,380.36
198.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	6,710.36	0.00
366.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	6,710.36
226.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	5,380.36	0.00
415.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	5,380.36

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		5,380.36	0.00	
		415.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	5,380.36	
								T O T A L :		**33,612.16**	**33,612.16**	
8251	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,219.96	9,219.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
416.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
227.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
416.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
227.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
416.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
199.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,633.41	0.00
367.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,633.41
227.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
416.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
227.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
416.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,517.31
						T O T A L :	**9,219.96**	**9,219.96**

8251	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,762.85	5,762.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
417.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
228.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
417.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
228.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
417.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
200.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,020.95	0.00
368.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,020.95
228.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
417.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
228.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
417.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	948.38
						T O T A L :	**5,762.85**	**5,762.85**

8251	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,953.84	1,953.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
418.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
229.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
418.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
229.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
418.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.54
201.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.14	0.00
369.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.14
229.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.54	
		229.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		321.54	0.00	
		418.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.54	
								T O T A L :		**1,953.84**	**1,953.84**	
8251	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.10	1,056.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
419.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
230.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
419.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
230.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
419.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
202.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187.10	0.00
370.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	187.10
230.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
419.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
230.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
419.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.80
						T O T A L :	**1,056.10**	**1,056.10**

8251	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,358.17	1,358.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
420.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
231.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
420.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
231.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
420.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
203.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	240.62	0.00
371.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.62
231.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
420.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
231.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00
420.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.51
						T O T A L :	**1,358.17**	**1,358.17**

8251	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	19,058.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,112.03	0.00
42.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,112.03
39.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,624.12	0.00
42.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,624.12
39.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,322.53	0.00
42.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,322.53
						T O T A L :	**19,058.68**	**19,058.68**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.67	1,843.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	1,843.67	0.00
70.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	1,843.67
						T O T A L :	**1,843.67**	**1,843.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,429.37	15,429.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	15,429.37	0.00
14.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	15,429.37
						T O T A L :	**15,429.37**	**15,429.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	23,823.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,640.04	0.00
49.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,640.04
46.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,030.15	0.00
49.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,030.15
46.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,153.16	0.00
49.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,153.16
						T O T A L :	**23,823.35**	**23,823.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
421.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
232.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
421.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
232.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
421.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
204.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
372.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
232.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
421.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
232.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
421.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	5,000.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**30,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,335.00	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,335.00
						T O T A L :	**4,335.00**	**4,335.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	20,609.34	20,609.34	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,470.60	4,470.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
422.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
233.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
422.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
233.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
422.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,234.89
205.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
373.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89
233.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,534.89	0.00
422.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	3,534.89
233.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,534.89	0.00
422.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,534.89
						T O T A L :	**20,609.34**	**20,609.34**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
423.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
234.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
423.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
234.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
423.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
206.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
374.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
234.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
423.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
234.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
423.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10
						T O T A L :	**4,470.60**	**4,470.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,794.26	2,794.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
424.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
235.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
424.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
235.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
424.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
207.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
375.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
235.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
424.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
235.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
424.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71
						T O T A L :	**2,794.26**	**2,794.26**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	947.40	947.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
425.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
236.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
425.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
236.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
425.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
208.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
376.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
236.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
425.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
236.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
425.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90
						T O T A L :	**947.40**	**947.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	512.10	512.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
426.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
237.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
426.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
237.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
426.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
209.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
377.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
237.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
426.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
237.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
426.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35
						T O T A L :	**512.10**	**512.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	658.56	658.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
427.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
238.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
427.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
238.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
427.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
210.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
378.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
238.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
427.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76
238.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
427.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**658.56**	**658.56**	
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	103,700.40	103,700.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
428.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,850.00
239.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	15,850.00	0.00
428.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	15,850.00
239.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
428.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,850.00
211.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	18,716.80	0.00
379.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	18,716.80
239.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	18,716.80	0.00
428.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	18,716.80
239.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	18,716.80	0.00
428.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	18,716.80
						T O T A L :	**103,700.40**	**103,700.40**

8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	12,310.00	0.00
62.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,310.00
						T O T A L :	**12,310.00**	**12,310.00**

8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	33,503.72	33,503.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
429.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,444.14
240.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	4,444.14	0.00
429.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,444.14
240.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
429.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	6,444.14
212.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	5,777.10	0.00
380.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	5,777.10
240.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	6,447.10	0.00
429.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	6,447.10
240.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,947.10	0.00
429.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,947.10
						T O T A L :	**33,503.72**	**33,503.72**

8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,545.38	12,545.38	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
430.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.28
241.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00
430.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.28

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		241.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,946.28	0.00	
		430.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,946.28	
		213.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,312.92	0.00	
		381.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,312.92	
		241.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,196.81	0.00	
		430.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,196.81	
		241.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,196.81	0.00	
		430.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,196.81	
								T O T A L :		**12,545.38**	**12,545.38**	
8251	E00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,841.35	7,841.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
431.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,216.50
242.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
431.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,216.50
242.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
431.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,216.50
214.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,445.67	0.00
382.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,445.67
242.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,373.09	0.00
431.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,373.09
242.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,373.09	0.00
431.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,373.09
						T O T A L :	**7,841.35**	**7,841.35**

8251	E00313000	020608030102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,658.52	2,658.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
432.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
243.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
432.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
243.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
432.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	412.44
215.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	490.14	0.00
383.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	490.14
243.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
432.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
243.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
432.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	465.53
						T O T A L :	**2,658.52**	**2,658.52**

8251	E00313000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.04	1,437.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
433.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222.94
244.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	222.94	
		244.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		222.94	0.00	
		433.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	222.94	
		216.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		264.94	0.00	
		384.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	264.94	
		244.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		251.64	0.00	
		433.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	251.64	
		244.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		251.64	0.00	
		433.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	251.64	
								T O T A L :		**1,437.04**	**1,437.04**	
8251	E00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,848.03	1,848.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
434.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
245.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
434.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
245.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
434.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286.70
217.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	340.71	0.00
385.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	340.71
245.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00
434.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.61
245.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00
434.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.61
						T O T A L :	**1,848.03**	**1,848.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
435.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,000.00
246.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
435.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00
246.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
435.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,000.00
218.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
386.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00
246.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
435.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
246.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	10,000.00	0.00
435.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	10,000.00
						T O T A L :	**48,000.00**	**48,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	5,670.00	0.00
63.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,670.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,670.00**	**5,670.00**	
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	16,787.56	16,787.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
436.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,613.36
247.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
436.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,613.36
247.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
436.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,613.36
219.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
387.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,613.36
247.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,167.06	0.00
436.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	0.00	3,167.06
247.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,167.06	0.00
436.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	3,167.06
					T O T A L :		**16,787.56**	**16,787.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.96	5,655.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
437.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
248.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
437.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
248.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
437.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
220.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
388.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	839.25
248.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
437.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
248.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
437.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,149.48
					T O T A L :		**5,655.96**	**5,655.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,535.18	3,535.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
438.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
249.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
438.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
249.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
438.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
221.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
389.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	524.56
249.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
438.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	718.47
249.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	718.47	
								T O T A L :		**3,535.18**	**3,535.18**	
8251	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,198.58	1,198.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
439.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
250.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
439.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
250.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
439.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
222.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
390.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	177.85
250.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
439.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	243.59
250.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
439.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	243.59
						T O T A L :	**1,198.58**	**1,198.58**

8251	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	647.86	647.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
440.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
251.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
440.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
251.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
440.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
223.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
391.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	96.13
251.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
440.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
251.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
440.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	131.67
						T O T A L :	**647.86**	**647.86**

8251	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	833.18	833.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
441.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
252.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
441.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
252.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
441.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
224.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
392.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.63
252.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
441.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169.33

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		169.33	0.00	
		441.0	31/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	169.33	
							T O T A L :		**833.18**	**833.18**	
8251	E00314000	020608020302110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,044.00	0.00
91.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,044.00
95.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,071.00	0.00
98.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,071.00
						T O T A L :	**2,115.00**	**2,115.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,188.50	1,188.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	1,188.50	0.00
77.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	1,188.50
						T O T A L :	**1,188.50**	**1,188.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	350.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	350.00
11.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	150.00	0.00
14.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	150.00
18.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
21.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	500.00
25.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	400.00	0.00
28.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	400.00
32.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	350.00	0.00
35.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	350.00
39.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
42.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	500.00
46.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
49.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	500.00
53.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	500.00	0.00
56.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	500.00
						T O T A L :	**3,250.00**	**3,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,880,306.89	0.00	1,880,306.89
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	382.77	0.00	382.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	382.77	0.00
						T O T A L :	**382.77**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	180,800.00	0.00	180,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	28,800.00	0.00
316.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	28,800.00	0.00
316.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	30,800.00	0.00
281.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	30,800.00	0.00
316.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	30,800.00	0.00
316.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	30,800.00	0.00
					T O T A L :		**180,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	23,845.00	0.00	23,845.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	23,845.00	0.00
					T O T A L :		**23,845.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	75,216.00	0.00	75,216.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	12,160.08	0.00
317.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	12,160.08	0.00
317.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,098.96	0.00
282.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,598.96	0.00
317.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	11,098.96	0.00
317.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,098.96	0.00
					T O T A L :		**75,216.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,524.79	0.00	22,524.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
318.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,575.81	0.00
318.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
283.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,876.03	0.00
318.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
318.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,832.38	0.00
					T O T A L :		**22,524.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,078.90	0.00	14,078.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
319.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,235.03	0.00
319.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
284.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,422.67	0.00
319.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
319.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.39	0.00
					T O T A L :		**14,078.90**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,773.29	0.00	4,773.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
320.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	757.76	0.00
320.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
285.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	821.38	0.00
320.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
320.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.13	0.00
						T O T A L :	**4,773.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,580.16	0.00	2,580.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
321.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	409.60	0.00
321.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
286.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.99	0.00
321.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
321.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.99	0.00
						T O T A L :	**2,580.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,318.09	0.00	3,318.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
322.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	526.75	0.00
322.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
287.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.97	0.00
322.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
322.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	564.54	0.00
						T O T A L :	**3,318.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2023	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	8,000.00	0.00
						T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,711.23	0.00	25,711.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	1,057.79	0.00
13.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	19,138.44	0.00
6.0	07/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	5,515.00	0.00
						T O T A L :	**25,711.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0103010101011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,976.81	0.00	38,976.81

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,243.13	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,265.78	0.00	
		62.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	400.00	0.00	
		111.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	400.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,667.90	0.00	
								T O T A L :	**38,976.81**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,301.00	0.00	3,301.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		6.0	10/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	2,772.00	0.00	
		6.0	10/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	529.00	0.00	
								T O T A L :	**3,301.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	888.00	0.00	888.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		6.0	14/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	888.00	0.00	
								T O T A L :	**888.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3451			Seguros y fianzas	0.00	5,902.71	0.00	5,902.71
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		6.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	5,902.71	0.00	
								T O T A L :	**5,902.71**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		83.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,995.00	0.00	
								T O T A L :	**1,995.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,716.98	0.00	68,716.98
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		6.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	68,716.98	0.00	
								T O T A L :	**68,716.98**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		76.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	1,400.00	0.00	
								T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**	
8271	A00301000	0103010101011102O1		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		69.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	1,860.00	0.00	
								T O T A L :	**1,860.00**	**0.00**	
8271	B00305000	0206080401011102O1		1131			Sueldo base	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	0.00
						T O T A L :	**32,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	273,366.69	0.00	273,366.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	41,244.29	0.00
324.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	47,910.86	0.00
324.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	42,974.54	0.00
289.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	47,410.86	0.00
324.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	46,654.23	0.00
324.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	47,171.91	0.00
						T O T A L :	**273,366.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,664.09	0.00	29,664.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,152.79	0.00
325.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
325.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
290.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
325.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
325.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,902.26	0.00
						T O T A L :	**29,664.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,541.25	0.00	18,541.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,220.70	0.00
326.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
326.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
291.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
326.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
326.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,064.11	0.00
						T O T A L :	**18,541.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,286.19	0.00	6,286.19

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,397.94	0.00	3,397.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.94	0.00
327.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
327.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
292.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
327.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
327.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,038.85	0.00
						T O T A L :	**6,286.19**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.24	0.00
328.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
328.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
293.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
328.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
328.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.54	0.00
						T O T A L :	**3,397.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.75	0.00	4,369.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	759.05	0.00
329.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
329.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
294.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
329.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
329.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	722.14	0.00
						T O T A L :	**4,369.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,822.62	0.00	30,822.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	30,822.62	0.00
						T O T A L :	**30,822.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	0.00	3,827.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	3,827.69	0.00
						T O T A L :	**3,827.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,537.50	0.00	9,537.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	5,737.50	0.00
6.0	07/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	3,800.00	0.00
						T O T A L :	**9,537.50**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
330.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
330.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
295.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
330.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
330.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
					T O T A L :		**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,000.00	0.00
						T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1345		Gratificación	0.00	16,698.96	0.00	16,698.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
331.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
331.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,783.16	0.00
296.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,783.16	0.00
331.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	2,783.16	0.00
331.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	2,783.16	0.00
						T O T A L :	**16,698.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,076.82	0.00	4,076.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
332.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
332.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
297.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
332.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
332.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	679.47	0.00
						T O T A L :	**4,076.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,548.20	0.00	2,548.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
333.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
333.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
298.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
333.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
333.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	424.70	0.00
						T O T A L :	**2,548.20**	**0.00**

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	863.94	0.00	863.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
334.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
334.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
299.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
334.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
334.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.99	0.00
					T O T A L :		**863.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	466.98	0.00	466.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
335.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
335.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
300.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
335.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
335.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77.83	0.00
					T O T A L :		**466.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.54	0.00	600.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
336.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
336.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
301.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
336.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
336.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	100.09	0.00
					T O T A L :		**600.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,827.69	0.00	3,827.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	3,827.69	0.00
					T O T A L :		**3,827.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	177.48	0.00	177.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	98.60	0.00
6.0	28/02/2023	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	19.72	0.00
6.0	31/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	59.16	0.00
					T O T A L :		**177.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204011102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

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

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/02/2023	02	E	4	204 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, insta		34,800.00	0.00	
							T O T A L :		**34,800.00**	**0.00**	
8271	E00301000	020608010103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	0.00	23,823.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,640.04	0.00
13.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,030.15	0.00
13.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,153.16	0.00
						T O T A L :	**23,823.35**	**0.00**

8271	E00301000	020608010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,531.08	0.00	1,531.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	1,531.08	0.00
						T O T A L :	**1,531.08**	**0.00**

8271	E00301000	020608040102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,260.02	0.00	17,260.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,535.21	0.00
20.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,093.34	0.00
20.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,631.47	0.00
						T O T A L :	**17,260.02**	**0.00**

8271	E00301000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,551.79	0.00	2,551.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	2,551.79	0.00
						T O T A L :	**2,551.79**	**0.00**

8271	E00301000	020608060105140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,392.31	0.00	2,392.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	2,392.31	0.00
						T O T A L :	**2,392.31**	**0.00**

8271	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
337.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00
337.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
337.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
337.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
						T O T A L :	**22,000.00**	**0.00**

8271	E00308000	020608040106110201		1321			Prima vacacional	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	3,335.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,335.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	9,137.87	0.00	9,137.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
338.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,147.49	0.00
338.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,147.49	0.00
338.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	1,347.70	0.00
338.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,347.70	0.00
						T O T A L :	**9,137.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,718.34	0.00	2,718.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
339.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
339.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	536.68	0.00
339.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
339.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00
						T O T A L :	**2,718.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,699.06	0.00	1,699.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
340.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
340.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	335.44	0.00
340.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
340.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00
						T O T A L :	**1,699.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.05	0.00	576.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
341.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
341.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	113.73	0.00
341.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
341.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00
						T O T A L :	**576.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	311.37	0.00	311.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
342.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
342.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61.47	0.00
342.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00
342.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**311.37**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.44	0.00	400.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
343.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
343.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	79.06	0.00
343.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
343.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00
					T O T A L :		**400.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,794.29	0.00	14,794.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,744.46	0.00
27.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,365.72	0.00
27.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,684.11	0.00
					T O T A L :		**14,794.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
344.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
344.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00
302.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00
344.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
344.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,000.00	0.00
					T O T A L :		**61,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	15,010.00	0.00
					T O T A L :		**15,010.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	87,770.97	0.00	87,770.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
345.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	14,566.33	0.00
345.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	15,566.33	0.00
303.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	13,525.07	0.00
345.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	14,566.33	0.00
345.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	13,980.58	0.00
					T O T A L :		**87,770.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,453.99	0.00	13,453.99

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010102011102 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,409.28	0.00	8,409.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
346.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
346.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
304.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
346.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,231.94	0.00
346.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,294.29	0.00
						T O T A L :	**13,453.99**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
347.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
347.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
305.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
347.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,395.05	0.00
347.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,434.03	0.00
						T O T A L :	**8,409.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,851.09	0.00	2,851.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
348.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
348.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
306.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
348.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	472.98	0.00
348.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.19	0.00
						T O T A L :	**2,851.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,541.11	0.00	1,541.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
349.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
349.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
307.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
349.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.66	0.00
349.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	262.81	0.00
						T O T A L :	**1,541.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,981.87	0.00	1,981.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
350.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
350.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00
308.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	328.78	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		328.78	0.00	
		350.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		337.97	0.00	
								T O T A L :		**1,981.87**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010102011102 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,058.68	0.00	19,058.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,112.03	0.00	
		34.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,624.12	0.00	
		34.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,322.53	0.00	
								T O T A L :		**19,058.68**	**0.00**	
8271	E00310000	0203010102011401 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,885.15	0.00	
								T O T A L :		**1,885.15**	**0.00**	
8271	E00310000	0206080602021401 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,472.05	0.00	2,472.05
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,472.05	0.00	
								T O T A L :		**2,472.05**	**0.00**	
8271	E00311000	0205060301011102 01		1131			Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		351.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		351.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		351.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		309.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		351.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		351.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		12,000.00	0.00	
								T O T A L :		**72,000.00**	**0.00**	
8271	E00311000	0205060301011102 01		1321			Prima vacacional	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL		9,675.00	0.00	
								T O T A L :		**9,675.00**	**0.00**	
8271	E00311000	0205060301011102 01		1345			Gratificación	0.00	33,612.16	0.00	33,612.16
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		352.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		5,380.36	0.00	
		352.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación		5,380.36	0.00	
		352.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		5,380.36	0.00	
		310.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		6,710.36	0.00	
		352.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación		5,380.36	0.00	
		352.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		5,380.36	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**33,612.16**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
353.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
353.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
311.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,633.41	0.00
353.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
353.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,517.31	0.00
					T O T A L :		**9,219.96**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,762.85	0.00	5,762.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
354.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
354.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
312.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,020.95	0.00
354.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
354.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	948.38	0.00
					T O T A L :		**5,762.85**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,953.84	0.00	1,953.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
355.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
355.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
313.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.14	0.00
355.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
355.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.54	0.00
					T O T A L :		**1,953.84**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.10	0.00	1,056.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
356.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
356.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
314.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187.10	0.00
356.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
356.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.80	0.00
					T O T A L :		**1,056.10**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,358.17	0.00	1,358.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00	
		357.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00	
		315.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	240.62	0.00	
		357.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00	
		357.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.51	0.00	
								T O T A L :	**1,358.17**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,058.68	0.00	19,058.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,112.03	0.00
41.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,624.12	0.00
41.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,322.53	0.00
						T O T A L :	**19,058.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.67	0.00	1,843.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	1,843.67	0.00
						T O T A L :	**1,843.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,429.37	0.00	15,429.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	15,429.37	0.00
						T O T A L :	**15,429.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,823.35	0.00	23,823.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,640.04	0.00
48.0	28/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,030.15	0.00
48.0	31/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,153.16	0.00
						T O T A L :	**23,823.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
358.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
358.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
316.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
358.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
358.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	5,000.00	0.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	4,335.00	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,335.00**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	20,609.34	0.00	20,609.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
359.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
359.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	3,234.89	0.00
317.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
359.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,534.89	0.00
359.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,534.89	0.00
					T O T A L :		**20,609.34**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,470.60	0.00	4,470.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
360.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
360.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
318.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
360.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
360.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
						T O T A L :	**4,470.60**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,794.26	0.00	2,794.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
361.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
361.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
319.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
361.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
361.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
						T O T A L :	**2,794.26**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	947.40	0.00	947.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
362.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
362.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
320.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
362.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
362.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
						T O T A L :	**947.40**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	512.10	0.00	512.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		363.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		321.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		363.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		363.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
								T O T A L :		**512.10**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	658.56	0.00	658.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
364.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
364.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
322.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
364.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
364.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
						T O T A L :	**658.56**	**0.00**

8271	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	0.00	103,700.40	0.00	103,700.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
365.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	15,850.00	0.00
365.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	15,850.00	0.00
323.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	18,716.80	0.00
365.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	18,716.80	0.00
365.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	18,716.80	0.00
						T O T A L :	**103,700.40**	**0.00**

8271	E00313000	020608030102110201		1321				Prima vacacional	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	12,310.00	0.00
						T O T A L :	**12,310.00**	**0.00**

8271	E00313000	020608030102110201		1345				Gratificación	0.00	33,503.72	0.00	33,503.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
366.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	4,444.14	0.00
366.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	6,444.14	0.00
324.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	5,777.10	0.00
366.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	6,447.10	0.00
366.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,947.10	0.00
						T O T A L :	**33,503.72**	**0.00**

8271	E00313000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,545.38	0.00	12,545.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,946.28	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123 — **ENERO A MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,946.28	0.00	
		367.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,946.28	0.00	
		325.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,312.92	0.00	
		367.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,196.81	0.00	
		367.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,196.81	0.00	
								T O T A L :		**12,545.38**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,841.35	0.00	7,841.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
368.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
368.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,216.50	0.00
326.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,445.67	0.00
368.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,373.09	0.00
368.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,373.09	0.00
						T O T A L :	**7,841.35**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	E00313000	020608030102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,658.52	0.00	2,658.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
369.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
369.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.44	0.00
327.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	490.14	0.00
369.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
369.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	465.53	0.00
						T O T A L :	**2,658.52**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	E00313000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.04	0.00	1,437.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
370.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
370.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.94	0.00
328.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	264.94	0.00
370.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
370.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.64	0.00
						T O T A L :	**1,437.04**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	E00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,848.03	0.00	1,848.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
371.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
371.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	286.70	0.00
329.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	340.71	0.00
371.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00
371.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	323.61	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,848.03**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	31/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
372.0	31/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
372.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	7,000.00	0.00
330.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
372.0	31/03/2023	03	C	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
372.0	31/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	10,000.00	0.00
					T O T A L :		**48,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/03/2023	03	C	6	6	PRIMA VACACIONAL	5,670.00	0.00
						T O T A L :	**5,670.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	16,787.56	0.00	16,787.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	31/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
373.0	31/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
373.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	2,613.36	0.00
331.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,613.36	0.00
373.0	31/03/2023	03	C	4	4	Gratificación	3,167.06	0.00
373.0	31/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	3,167.06	0.00
						T O T A L :	**16,787.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.96	0.00	5,655.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
374.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
374.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
332.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	839.25	0.00
374.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
374.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,149.48	0.00
						T O T A L :	**5,655.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,535.18	0.00	3,535.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
375.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
375.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
333.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	524.56	0.00
375.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00
375.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.47	0.00

DIF LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,535.18**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,198.58	0.00	1,198.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
376.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
376.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
334.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.85	0.00
376.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
376.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.59	0.00
					T O T A L :		**1,198.58**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	647.86	0.00	647.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
377.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
377.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
335.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.13	0.00
377.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
377.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.67	0.00
					T O T A L :		**647.86**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	833.18	0.00	833.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	31/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
378.0	31/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
378.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
336.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	123.63	0.00
378.0	31/03/2023	03	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
378.0	31/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	169.33	0.00
					T O T A L :		**833.18**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,044.00	0.00
97.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,071.00	0.00
					T O T A L :		**2,115.00**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,188.50	0.00	1,188.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	03/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	1,188.50	0.00
					T O T A L :		**1,188.50**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00

DIF
LUVIANOS

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A MARZO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	350.00	0.00
13.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	150.00	0.00
20.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	500.00	0.00
27.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	400.00	0.00
34.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	350.00	0.00
41.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	500.00	0.00
48.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	500.00	0.00
55.0	31/03/2023	03	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	500.00	0.00
						T O T A L :	**3,250.00**	**0.00**

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO