

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1111				Efectivo				16,460.32	1,977,339.79	1,977,339.79	16,460.32						
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA				16,460.32	0.00	0.00	16,460.32						
1111	000000001	000000000000000002	0001	CAJA Administracion 2022-2024				0.00	1,977,339.79	1,977,339.79	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								9.0	30/04/2024	04	E	9	409	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM ABRIL	0.00	110,811.10	
								1.0	30/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	3.66	0.00	
								5.0	30/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	507,836.69	0.00	
								9.0	30/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	110,811.10	0.00	
								2.0	30/04/2024	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	3.66	
								4.0	30/04/2024	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	507,836.69	
								9.0	31/05/2024	05	E	9	509	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM MAYO 2024	0.00	108,305.70	
								1.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	2.30	0.00	
								5.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	100,000.00	0.00	
								9.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	426,893.62	0.00	
								13.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	108,305.70	0.00	
								2.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	2.30	
								4.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	100,000.00	
								6.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	426,893.62	
								9.0	28/06/2024	06	E	7	607	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	107,879.80	
								1.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	2.86	0.00	
								5.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	615,604.06	0.00	
								9.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	107,879.80	0.00	
								2.0	28/06/2024	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	2.86	
								4.0	28/06/2024	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	615,604.06	
T O T A L :																1,977,339.79	1,977,339.79
1112				Bancos/Tesorería				523,636.03	1,804,793.19	2,033,218.63	295,210.59						
1112	000000002	000000000000000001		BBVA BANCOMER CTA. 0118140251				523,636.03	1,804,793.19	2,033,218.63	295,210.59						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								451.0	30/04/2024	04	C	1	1	CH-89 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	155,950.00	
								452.0	30/04/2024	04	C	1	1	TE-0400 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	31,500.00	
								451.0	30/04/2024	04	C	2	2	CH-90 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	150,950.00	
								452.0	30/04/2024	04	C	2	2	TE-1140 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	33,000.06	
								50.0	01/04/2024	04	E	1	1	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-2025 GASOLINERA LUVIA	0.00	30,160.11	
								8.0	02/04/2024	04	E	2	402	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-6025 DANIELA RUBI GALV	0.00	11,000.00	
								15.0	02/04/2024	04	E	3	403	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-6065 DANIELA RUBI MORI	0.00	208,000.00	
								8.0	02/04/2024	04	E	4	404	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE- LUIS ALCALA REYES	0.00	5,209.22	
								8.0	09/04/2024	04	E	5	405	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-5032 JUAN MANUEL GOM	0.00	5,988.03	
								8.0	29/04/2024	04	E	6	406	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-1035 CFE	0.00	3,906.00	
								50.0	30/04/2024	04	E	7	7	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-6025 GASOLINERA LUVIA	0.00	48,616.46	
								8.0	30/04/2024	04	E	8	408	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 COMICIONES BANCARIAS	0.00	19.72	
								1.0	30/04/2024	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	3.66	0.00	
								3.0	30/04/2024	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	507,836.69	0.00	
								451.0	31/05/2024	05	C	1	1	CH-91 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 1RA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	180,950.00	
								451.0	31/05/2024	05	C	2	2	CH-92 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 2DA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	180,950.00	
								8.0	21/05/2024	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7021 TELEFONOS DE ME:	0.00	1,480.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	21/05/2024	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7039 JOSE ESTEVEZ ROE	0.00	3,000.00		
		8.0	23/05/2024	05	E	3	503	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-7025 MAXIMINO GONZALEZ SAN	0.00	44,080.00		
		15.0	31/05/2024	05	E	4	504	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-0032 DANIELA RUBI MORALES G	0.00	23,000.00		
		50.0	31/05/2024	05	E	5	5	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-0027 GASOLINERA LUVIA	0.00	57,206.33		
		2.0	31/05/2024	05	E	6	506	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-0035 ISR MARZO 24	0.00	43,578.00		
		2.0	31/05/2024	05	E	7	507	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-0043 ISR ABRIL 24	0.00	45,442.00		
		8.0	31/05/2024	05	E	8	508	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	0.00	78.88		
		1.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	2.30	0.00		
		3.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	100,000.00	0.00		
		5.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	426,893.62	0.00		
		451.0	28/06/2024	06	C	1	1	CH-93 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	147,585.00		
		452.0	28/06/2024	06	C	1	1	TE-5910 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	31,500.00		
		1.0	28/06/2024	06	C	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	154,450.00	0.00		
		2.0	28/06/2024	06	C	2	602	BBVA BANCOMER ADM 222-24 CTA. 0118140251 CHE 94	0.00	154,450.00		
		451.0	28/06/2024	06	C	3	3	CH-95 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	154,450.00		
		452.0	28/06/2024	06	C	3	3	TE-6570 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	0.00	31,500.06		
		22.0	28/06/2024	06	C	4	604	CHEQUE 96 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ RECUPERACION DE GASTC	0.00	6,715.49		
		8.0	11/06/2024	06	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7025 EMMANUEL MACEDI	0.00	12,375.00		
		8.0	11/06/2024	06	E	2	602	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7041 LUIS ALCALA REYES	0.00	6,366.11		
		2.0	11/06/2024	06	E	3	603	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-7049 ISR MAYO	0.00	43,784.00		
		8.0	21/06/2024	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-9025 LUIS ALCALA REYES	0.00	175,445.72		
		8.0	21/06/2024	06	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 TE-6033 CFE	0.00	4,943.00		
		8.0	28/06/2024	06	E	6	606	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118140251 COMICIONES BANCARIAS	0.00	39.44		
		1.0	28/06/2024	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	2.86	0.00		
		3.0	28/06/2024	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	615,604.06	0.00		
T O T A L :									1,804,793.19	2,033,218.63		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30
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	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88
1123	000000001	0000000000000000001		0003				Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88
1123	000000001	0000000000000000001		0004				Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	230,745.27	0.00	0.00	230,745.27
1241	000000004	0000000000000000001		0001				EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
1241	000000006	0000000000000000001		0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	157,345.27	0.00	0.00	157,345.27
1241	000000006	0000000000000000001		0002				Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1242								Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84
1242	000000001	0000000000000000001		0001				SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84
1243								Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	184,363.80	110,646.98	0.00	295,010.78
1243	000000002	0000000000000000001		0001				EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	0000000000000000001		0002				EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	0000000000000000001		0003				MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	0000000000000000001		0004				SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	0.00	16,361.99	0.00	16,361.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/04/2024	04	D	1	401	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	
		TOTAL :							16,361.99	0.00	
1243	000000002	0000000000000000001	0005				EQUIPO LASERTERAPEUTICO	0.00	83,284.99	0.00	83,284.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/04/2024	04	D	1	401	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	
		TOTAL :							83,284.99	0.00	
1243	000000002	0000000000000000001	0006					COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	0.00	11,000.00	11,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/04/2024	04	E	2	402	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESOR DENTAL LIBRE DE	11,000.00	0.00	
		TOTAL :							11,000.00	0.00	
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	1,184,816.79	1,184,000.00	2,228,366.79
1244	000000002	0000000000000000001	0001					VEHICULOS	1,184,816.79	1,184,000.00	2,228,366.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/04/2024	04	D	2	402	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	140,450.00	
		1.0	01/04/2024	04	D	3	403	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	693,800.00	0.00	
		1.0	01/04/2024	04	D	4	404	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	490,200.00	0.00	
		TOTAL :							1,184,000.00	140,450.00	
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,246,181.61	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,149,715.85	0.00	1,149,715.85
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	747,147.73	0.00	747,147.73
2111	000000001	0000000000000000001	0001					SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000000001	0002					Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000000002	0001					QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	130,700.00
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,691,036.14	459,800.60	2,688,877.73
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001				Retercion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002				Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003				Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004				Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011				CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001				RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,674,201.22	132,804.00	1,672,042.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	30/04/2024	04	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,845.02	
		442.0	30/04/2024	04	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,892.13	
		442.0	31/05/2024	05	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,844.99	
		442.0	31/05/2024	05	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,844.99	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/05/2024	05	E	6	506	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	43,578.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	7	507	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	45,442.00	0.00	
		442.0	28/06/2024	06	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	22,189.50	
		442.0	28/06/2024	06	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	23,028.96	
		1.0	11/06/2024	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	43,784.00	0.00	
TOTAL :									132,804.00	130,645.59	
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	56,065.80	56,065.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,762.40	
		443.0	30/04/2024	04	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,175.09	
		1.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	18,937.49	0.00	
		443.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,241.77	
		443.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,241.77	
		1.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	17,483.54	0.00	
		443.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,991.32	
		443.0	28/06/2024	06	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,653.45	
		1.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	19,644.77	0.00	
TOTAL :									56,065.80	56,065.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	40,264.02	40,264.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,319.70	
		444.0	30/04/2024	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,714.67	
		2.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	14,034.37	0.00	
		444.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,007.09	
		444.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,007.09	
		2.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	13,014.18	0.00	
		444.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,677.75	
		444.0	28/06/2024	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,537.72	
		2.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	13,215.47	0.00	
TOTAL :									40,264.02	40,264.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	12,125.23	12,125.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		445.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,790.52	
		445.0	30/04/2024	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,335.31	
		3.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	4,125.83	0.00	
		445.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,121.11	
		445.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,121.11	
		3.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	4,242.22	0.00	
		445.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,324.11	
		445.0	28/06/2024	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,433.07	
		3.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	3,757.18	0.00	
TOTAL :									12,125.23	12,125.23	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	101,629.38	101,629.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		446.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	15,965.50
		446.0	30/04/2024	04	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	17,735.67
		4.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	33,701.17	0.00
		446.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	16,220.40
		446.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	18,720.40
		4.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	34,940.80	0.00
		446.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	16,403.97
		446.0	28/06/2024	06	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	16,583.44
		4.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	32,987.41	0.00
		TOTAL :							101,629.38	101,629.38
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	65,983.10	65,983.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	11,079.24
		447.0	30/04/2024	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	11,723.85
		5.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	22,803.09	0.00
		447.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,613.52
		447.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	11,399.40
		5.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	22,012.92	0.00
		447.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,728.26
		447.0	28/06/2024	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,438.83
		5.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	21,167.09	0.00
		TOTAL :							65,983.10	65,983.10
2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	22,827.18	22,827.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,730.95
		448.0	30/04/2024	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,982.24
		6.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,713.19	0.00
		448.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,573.05
		448.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,873.05
		6.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,446.10	0.00
		448.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,611.95
		448.0	28/06/2024	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,055.94
		6.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,667.89	0.00
		TOTAL :							22,827.18	22,827.18
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	11,974.16	11,974.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,987.00
		449.0	30/04/2024	04	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,060.67
		7.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,047.67	0.00
		449.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,901.65
		449.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,001.65

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	3,903.30	0.00	
		449.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,922.68	
		449.0	28/06/2024	06	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,100.51	
		7.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,023.19	0.00	
		T O T A L :							11,974.16	11,974.16	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	16,127.73	16,127.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,741.08	
		450.0	30/04/2024	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,707.21	
		8.0	30/04/2024	04	E	9	409	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,448.29	0.00	
		450.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,631.34	
		450.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,631.30	
		8.0	31/05/2024	05	E	9	509	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,262.64	0.00	
		450.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,658.36	
		450.0	28/06/2024	06	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,758.44	
		8.0	28/06/2024	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,416.80	0.00	
		T O T A L :							16,127.73	16,127.73	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						44,432.00	0.00	0.00	44,432.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011		37,432.00	0.00	0.00	37,432.00
2119	000000002	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001		PATRIMONIO		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores						-3,173,491.85	0.00	0.00	-3,173,491.85
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,173,491.85	0.00	0.00	-3,173,491.85
4151		Productos						3.84	0.00	8.82	12.66
4151	000000001	0000000000000000002		0001		Derivados de Recursos Propios		3.84	0.00	8.82	12.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2024	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.66	
		2.0	31/05/2024	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.30	
		2.0	28/06/2024	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.86	
		T O T A L :							0.00	8.82	
4223		Subsidios y Subvenciones						2,190,433.07	0.00	1,977,330.97	4,167,764.04
4223	000000001	0000000000000000001		0002		Subsidios para Gastos de Operación		2,190,433.07	0.00	1,977,330.97	4,167,764.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2024	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	507,836.69	
		10.0	30/04/2024	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	110,811.10	
		6.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
		10.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	426,893.62	
		14.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	108,305.70	
		6.0	28/06/2024	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	615,604.06	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/06/2024	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,879.80	
TOTAL :									0.00	1,977,330.97	
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,283,646.98	1,283,646.98
4399	000000001	000000000000000001	0007					Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,283,646.98	1,283,646.98
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	01/04/2024	04	D	1	401	Otros Ingresos por Donativos	0.00	99,646.98	
		2.0	01/04/2024	04	D	3	403	Otros Ingresos por Donativos	0.00	693,800.00	
		2.0	01/04/2024	04	D	4	404	Otros Ingresos por Donativos	0.00	490,200.00	
TOTAL :									0.00	1,283,646.98	
5100								Gastos de Funcionamiento	1,736,450.89	1,968,696.10	3,705,146.99
5100	A00301000	010301010101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	565.72	0.00	565.72
5100	A00301000	010301010101110201	1131					Sueldo base	146,500.00	57,500.00	204,000.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00	
TOTAL :									57,500.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1345					Gratificación	53,820.75	30,527.44	84,348.19
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	6,278.98	0.00	
		2.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	6,269.72	0.00	
		2.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,776.31	0.00	
		2.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,555.56	0.00	
		2.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	4,433.79	0.00	
		2.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,213.08	0.00	
TOTAL :									30,527.44	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	18,590.29	8,247.07	26,837.36
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,121.79	0.00	
		3.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		3.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		3.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		3.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
		3.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
TOTAL :									8,247.07	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,619.66	5,154.73	16,774.39

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,326.21	0.00		
				4.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.46	0.00		
				4.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00		
				4.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00		
				4.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00		
				4.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00		
				T O T A L :							5,154.73	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							3,939.52	1,747.66	0.00	5,687.18
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	449.64	0.00		
				5.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
				5.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
				5.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
				5.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
				5.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
				T O T A L :							1,747.66	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							2,129.49	944.69	0.00	3,074.18
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.05	0.00		
				6.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
				6.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
				6.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
				6.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	114.27	0.00		
				6.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	114.27	0.00		
				T O T A L :							944.69	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							2,738.52	1,214.86	0.00	3,953.38
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.56	0.00		
				7.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
				7.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
				7.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
				7.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00		
				7.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00		
				T O T A L :							1,214.86	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina							45,361.10	12,266.82	0.00	57,627.92
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	02/04/2024	04	E	4	404	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,209.22	0.00		
				1.0	28/06/2024	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	691.49	0.00		
				1.0	11/06/2024	06	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,366.11	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
								TOTAL :		12,266.82	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					23,023.90	33,585.96	0.00	56,609.86	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,449.13	0.00	
				1.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,007.62	0.00	
				1.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.21	0.00	
								TOTAL :		33,585.96	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	2971	Artículos para la extinción de incendios					1,916.32	0.00	0.00	1,916.32	
5100	A00301000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica					2,901.00	8,849.00	0.00	11,750.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	29/04/2024	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,906.00	0.00	
				1.0	21/06/2024	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,943.00	0.00	
								TOTAL :		8,849.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional					2,228.00	1,480.00	0.00	3,708.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	21/05/2024	05	E	1	501	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,480.00	0.00	
								TOTAL :		1,480.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas					42,358.90	0.00	0.00	42,358.90	
5100	A00301000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles					0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	11/06/2024	06	E	1	601	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,375.00	0.00	
								TOTAL :		12,375.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					1,850.00	131,660.01	0.00	133,510.01	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1.0	02/04/2024	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	119,660.01	0.00	
				1.0	31/05/2024	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	12,000.00	0.00	
								TOTAL :		131,660.01	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional					900.00	0.00	0.00	900.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base					66,000.00	99,000.00	0.00	165,000.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				8.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	11,000.00	0.00	
				8.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	22,000.00	0.00	
				8.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	11,000.00	0.00	
				8.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	11,000.00	0.00	
				8.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	22,000.00	0.00	
				8.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	22,000.00	0.00	
								TOTAL :		99,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				301,298.06	280,723.65	0.00	582,021.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	48,866.17	0.00	
		9.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	46,375.00	0.00	
		9.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	48,866.17	0.00	
		9.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	52,972.76	0.00	
		9.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	40,768.49	0.00	
		9.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	42,875.06	0.00	
T O T A L :									280,723.65	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				33,508.92	34,399.98	0.00	67,908.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		10.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,969.14	0.00	
		10.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		10.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		10.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00	
		10.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00	
T O T A L :									34,399.98	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				20,944.44	21,501.37	0.00	42,445.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		11.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,730.95	0.00	
		11.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		11.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		11.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00	
		11.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00	
T O T A L :									21,501.37	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				7,101.00	7,289.82	0.00	14,390.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,264.94	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00	
T O T A L :									7,289.82	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				3,838.38	3,940.44	0.00	7,778.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00	
		13.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.75	0.00	
		13.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00	
		13.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00	
		13.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00	
		T O T A L :							3,940.44	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,936.14	5,067.39	0.00	10,003.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	879.30	0.00	
		14.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		14.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		14.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00	
		14.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00	
		T O T A L :							5,067.39	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza			5,544.01	0.00	0.00	5,544.01	
5100	B00305000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			7,001.77	0.00	0.00	7,001.77	
5100	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		T O T A L :							45,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345	Gratificación			15,229.86	15,229.86	0.00	30,459.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,538.31	0.00	
		T O T A L :							15,229.86	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			5,258.04	5,258.04	0.00	10,516.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,258.04	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,286.50	3,286.50	0.00		6,573.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/04/2024	04	E	8	408	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		19.72	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	8	508	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		78.88	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		39.44	0.00	
		TOTAL :								138.04	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				14,193.76	20,705.08	0.00	34,898.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25	0.00		
		2.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.47	0.00		
		2.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.36	0.00		
		TOTAL :								20,705.08	0.00	
5100	E00301000	020608010103140101	2111	Materiales y útiles de oficina				2,262.93	0.00	0.00	2,262.93	
5100	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				10,283.38	15,000.84	0.00	25,284.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.09	0.00		
		3.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,363.08	0.00		
		3.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.67	0.00		
		TOTAL :								15,000.84	0.00	
5100	E00301000	020608040102140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,016.09	0.00	0.00	3,016.09	
5100	E00301000	020608060105140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,535.83	0.00	0.00	3,535.83	
5100	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base				48,500.00	44,700.00	0.00	93,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		22.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,700.00	0.00		
		22.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		22.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		22.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		22.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		TOTAL :								44,700.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación				14,037.84	12,053.96	0.00	26,091.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00		
		23.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00		
		23.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00		
		23.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00		
		23.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	1,347.70	0.00		
		23.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	1,347.70	0.00		
		TOTAL :								12,053.96	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				5,939.70	5,068.10	0.00	11,007.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	24.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		989.95	0.00
		24.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		989.95	0.00
		24.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		989.95	0.00
		24.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		554.15	0.00
		24.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		554.15	0.00
		TOTAL :							5,068.10	0.00	
		020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				3,712.56	3,167.78	0.00	6,880.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		25.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
5100	E00308000	25.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		25.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		25.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		25.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		TOTAL :							3,167.78	0.00	
		020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,258.68	1,073.98	0.00	2,332.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		26.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		26.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
5100	E00308000	26.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		26.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		26.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		TOTAL :							1,073.98	0.00	
		020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				680.40	580.56	0.00	1,260.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		27.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		27.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		27.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		27.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
5100	E00308000	27.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
		TOTAL :							580.56	0.00	
		020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				874.98	746.58	0.00	1,621.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		28.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		28.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		28.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		28.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	
		28.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									746.58	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,814.33	12,857.85	0.00	21,672.18	
</											

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	32.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,607.46	0.00	5,624.39
		32.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,607.46	0.00	
		T O T A L :								8,555.20	0.00	
		020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,723.85	2,900.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00		
		33.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00		
		33.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00		
		33.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00		
		33.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00		
		33.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00		
		T O T A L :								2,900.54	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,472.35	1,567.86	0.00	3,040.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00		
		34.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00		
		34.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00		
		34.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00		
		34.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00		
		34.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00		
		T O T A L :								1,567.86	0.00	
		020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,893.47	2,016.28	0.00	3,909.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00		
35.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00				
35.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00				
35.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00				
35.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00				
35.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00				
T O T A L :								2,016.28	0.00			
5100	E00310000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,355.01	16,564.05	0.00	27,919.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00		
		5.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00		
		5.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00		
		T O T A L :								16,564.05	0.00	
		0203010102011140101	2111	Materiales y útiles de oficina				2,786.26	0.00	0.00	2,786.26	
		020608060202140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,653.69	0.00	0.00	3,653.69	
		020506030101110201	1131	Sueldo base				108,500.00	180,867.20	0.00	289,367.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		25,216.80	0.00	
		36.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		25,216.80	0.00	
		36.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		25,216.80	0.00	
		36.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		25,216.80	0.00	
		36.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		37,000.00	0.00	
		36.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		43,000.00	0.00	
		T O T A L :									180,867.20	
5100	E00311000	020506030101110201		1345		Gratificación		55,824.18	63,878.70	0.00	119,702.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		37.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		37.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		37.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		37.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	12,047.07	0.00		
		37.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	13,830.23	0.00		
		T O T A L :								63,878.70	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		14,345.49	21,366.33	0.00	35,711.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		38.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		38.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		38.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		38.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,281.81	0.00		
		38.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,961.28	0.00		
		T O T A L :								21,366.33	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,966.52	13,354.82	0.00	22,321.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
		39.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
		39.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
		39.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
		39.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,676.30	0.00		
		39.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,101.00	0.00		
		T O T A L :								13,354.82	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,040.01	4,527.81	0.00	7,567.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		40.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		40.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		40.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		40.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.37	0.00		
		40.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,051.36	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :									4,527.81	0.00						
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,643.25	2,447.45	0.00	4,090.70						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								41.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
								41.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
								41.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
								41.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
								41.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.47	0.00
								41.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	568.30	0.00
T O T A L :									2,447.45	0.00						
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,113.21	3,147.43	0.00	5,260.64						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								42.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
								42.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
								42.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
								42.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
								42.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	630.75	0.00
								42.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	730.84	0.00
T O T A L :									3,147.43	0.00						
5100	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,355.01	16,564.05	0.00	27,919.06						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00
								6.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00
								6.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00
T O T A L :									16,564.05	0.00						
5100	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,724.94	3,000.00	0.00	5,724.94						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	21/05/2024	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00
T O T A L :									3,000.00	0.00						
5100	E00311000	020506030101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	99,339.99	0.00	99,339.99						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	02/04/2024	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	88,339.99	0.00
								8.0	31/05/2024	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	11,000.00	0.00
T O T A L :									99,339.99	0.00						
5100	E00311000	020605010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,193.76	20,705.07	0.00	34,898.83						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25	0.00
								7.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.45	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.37	0.00	
								TOTAL :	20,705.07	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		43.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		43.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		43.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		43.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		43.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00	
								TOTAL :	30,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	21,209.34	20,261.76	0.00	41,471.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00	
		44.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00	
		44.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00	
		44.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00	
		44.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00	
		44.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,587.31	0.00	
								TOTAL :	20,261.76	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,470.60	4,470.60	0.00	8,941.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		45.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		45.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		45.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		45.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		45.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
								TOTAL :	4,470.60	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,794.26	2,794.26	0.00	5,588.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		46.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		46.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		46.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		46.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		46.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
								TOTAL :	2,794.26	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	947.40	947.40	0.00	1,894.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		47.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		47.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		47.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		47.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		47.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		TOTAL :							947.40	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				512.10	512.10	0.00	1,024.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		48.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		48.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		48.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		48.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		48.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		TOTAL :							512.10	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				658.56	658.56	0.00	1,317.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		49.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		49.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		49.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		49.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		49.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		TOTAL :							658.56	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base				115,300.80	165,433.60	0.00	280,734.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00	
		50.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	30,500.00	0.00	
		50.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00	
		50.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	30,500.00	0.00	
		50.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	21,716.80	0.00	
		50.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	21,716.80	0.00	
		TOTAL :							165,433.60	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1345	Gratificación				40,903.14	52,165.54	0.00	93,068.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,212.18	0.00	
		51.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	10,512.18	0.00	
		51.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,212.18	0.00	
		51.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,012.18	0.00	
		51.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	7,208.41	0.00	
		51.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	7,008.41	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									52,165.54	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			14,108.04	19,467.81	0.00	33,575.85	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	540.28	0.00	
		56.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00	
		56.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00	
		56.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.27	0.00	
		56.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.27	0.00	
		TOTAL :							2,867.79	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base			33,000.00	33,000.00	0.00	66,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		TOTAL :							33,000.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación			31,879.20	31,879.20	0.00	63,758.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	5,313.20	0.00	
		TOTAL :							31,879.20	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			5,663.94	5,663.94	0.00	11,327.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		TOTAL :							5,663.94	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,540.18	3,540.18	0.00	7,080.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		60.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		60.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		60.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		60.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		60.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :										3,540.18	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,200.24	1,200.24	0.00	2,400.48
										DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
61.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
61.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
61.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
61.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
61.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
61.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual										200.04	0.00	
TOTAL :										1,200.24	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.78	648.78	0.00	1,297.56
										DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
62.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
62.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
62.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
62.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
62.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
62.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										108.13	0.00	
TOTAL :										648.78	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	834.36	834.36	0.00	1,668.72
										DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
63.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
63.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
63.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
63.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
63.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
63.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo										139.06	0.00	
TOTAL :										834.36	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,627.03	0.00	7,627.03
										DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
1.0 09/04/2024 04 E 5 405 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos										5,988.03	0.00	
8.0 28/06/2024 06 C 4 604 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos										1,639.00	0.00	
TOTAL :										7,627.03	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	2111					Materiales y útiles de oficina	1,756.61	0.00	0.00	1,756.61
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,750.00	223,910.72	0.00	226,660.72
5200	A00301000	010301010101110201	4411					Cooperaciones y ayudas	2,750.00	223,910.72	0.00	226,660.72
										DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO												
1.0 23/05/2024 05 E 3 503 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas										44,080.00	0.00	
15.0 28/06/2024 06 C 4 604 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas										4,385.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/06/2024	06	E	4604Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		175,445.72	0.00	
						TOTAL :		223,910.72	0.00	
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	140,450.00	0.00	140,450.00
5500	000000001	000000000000000008		0001		Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	140,450.00	0.00	140,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/04/2024	04	D	2	402	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Disminución de Bienes por pérdida u ob	140,450.00	0.00
								TOTAL :	140,450.00	0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,590,000.00	0.00	0.00	8,590,000.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	1,101.23	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	34,070.70	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0006		Colegiaturas	37,450.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0013		Desayunos Escolares	266,804.50	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0015		Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0016		Servicios Psicológicos	4,428.98	0.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00
8110	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	8,203,700.05	0.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,399,563.09	3,260,986.77	0.00	3,138,576.32
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	1,097.39	8.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	3.66	0.00
		4.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.30	0.00
		4.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.86	0.00
								TOTAL :	8.82	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	34,070.70	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0006		Colegiaturas	37,450.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0013		Desayunos Escolares	266,804.50	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0015		Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0016		Servicios Psicológicos	4,428.98	0.00
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	27,675.58	0.00
8120	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	6,013,266.98	1,977,330.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	507,836.69	0.00
		12.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	110,811.10	0.00
		8.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00
		12.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	426,893.62	0.00
		16.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	108,305.70	0.00
		8.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	615,604.06	0.00
		12.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	107,879.80	0.00
								TOTAL :	1,977,330.97	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos				0.00	1,283,646.98	0.00	-1,283,646.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/04/2024	04	D	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	99,646.98	0.00		
		4.0	01/04/2024	04	D	3	403	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	693,800.00	0.00		
		4.0	01/04/2024	04	D	4	404	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	490,200.00	0.00		
		T O T A L :							1,283,646.98	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				2,190,436.91	0.00	3,260,986.77	5,451,423.68
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios				3.84	0.00	8.82	12.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.66		
		3.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.30		
		3.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.86		
		T O T A L :							0.00	8.82		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación				2,190,433.07	0.00	1,977,330.97	4,167,764.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	507,836.69		
		11.0	30/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	110,811.10		
		7.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		11.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	426,893.62		
		15.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	108,305.70		
		7.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	615,604.06		
		11.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,879.80		
		T O T A L :							0.00	1,977,330.97		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos				0.00	0.00	1,283,646.98	1,283,646.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/04/2024	04	D	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	99,646.98		
		3.0	01/04/2024	04	D	3	403	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	693,800.00		
		3.0	01/04/2024	04	D	4	404	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	490,200.00		
		T O T A L :							0.00	1,283,646.98		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				8,240,416.90	0.00	0.00	8,240,416.90
8211	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina				1,101.23	0.00	0.00	1,101.23
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base				751,515.88	0.00	0.00	751,515.88
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional				12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo				123,037.25	0.00	0.00	123,037.25
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación				335,260.14	0.00	0.00	335,260.14
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				95,211.45	0.00	0.00	95,211.45
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				59,510.92	0.00	0.00	59,510.92
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				20,176.58	0.00	0.00	20,176.58
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				10,906.23	0.00	0.00	10,906.23

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,025.43	0.00	0.00	14,025.43
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	88,298.47	0.00	0.00	88,298.47
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,906.19	0.00	0.00	138,906.19
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	25,592.70	0.00	0.00	25,592.70
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,943.50	0.00	0.00	9,943.50
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,197.85	0.00	0.00	6,197.85
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,681.28	0.00	0.00	96,681.28
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,357.84	0.00	0.00	95,357.84
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8211	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	61,094.32	0.00	0.00	61,094.32
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	225,330.00	0.00	0.00	225,330.00
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	16,251.98	0.00	0.00	16,251.98
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	163,615.91	0.00	0.00	163,615.91
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	1,165,537.09	0.00	0.00	1,165,537.09
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,836.39	0.00	0.00	124,836.39
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,027.76	0.00	0.00	78,027.76
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,454.45	0.00	0.00	26,454.45
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,299.65	0.00	0.00	14,299.65
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,389.41	0.00	0.00	18,389.41
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	85,266.50	0.00	0.00	85,266.50
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,629.40	0.00	0.00	13,629.40
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316,950.38	0.00	0.00	316,950.38
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	154,875.00	0.00	0.00	154,875.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	85,577.63	0.00	0.00	85,577.63
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,073.96	0.00	0.00	21,073.96
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,172.16	0.00	0.00	13,172.16
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,465.90	0.00	0.00	4,465.90
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,413.91	0.00	0.00	2,413.91
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,104.35	0.00	0.00	3,104.35
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,012.36	0.00	0.00	11,012.36
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	724.72	0.00	0.00	724.72
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,632.80	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,404.94	0.00	0.00	4,404.94
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,041.02	0.00	0.00	62,041.02
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,871.01	0.00	0.00	5,871.01
8211	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,882.73	0.00	0.00	6,882.73
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	125,949.02	0.00	0.00	125,949.02

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,053.97	0.00	0.00	2,053.97
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	19,933.53	0.00	0.00	19,933.53
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	37,149.36	0.00	0.00	37,149.36
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,242.92	0.00	0.00	14,242.92
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,902.45	0.00	0.00	8,902.45
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,018.19	0.00	0.00	3,018.19
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,631.56	0.00	0.00	1,631.56
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,098.06	0.00	0.00	2,098.06
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,177.98	0.00	0.00	53,177.98
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	271,215.00	0.00	0.00	271,215.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	73,160.50	0.00	0.00	73,160.50
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	358,449.12	0.00	0.00	358,449.12
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,786.45	0.00	0.00	56,786.45
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,493.83	0.00	0.00	35,493.83
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,033.83	0.00	0.00	12,033.83
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,504.80	0.00	0.00	6,504.80
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,365.10	0.00	0.00	8,365.10
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,506.24	0.00	0.00	68,506.24
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,423.64	0.00	0.00	5,423.64
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,112.15	0.00	0.00	7,112.15
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	307,650.00	0.00	0.00	307,650.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	12,329.82	0.00	0.00	12,329.82
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	108,797.38	0.00	0.00	108,797.38
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	124,660.33	0.00	0.00	124,660.33
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,832.39	0.00	0.00	37,832.39
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,646.79	0.00	0.00	23,646.79
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,017.18	0.00	0.00	8,017.18
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,333.56	0.00	0.00	4,333.56
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,573.02	0.00	0.00	5,573.02
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,506.24	0.00	0.00	68,506.24
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,304.28	0.00	0.00	5,304.28
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,200.84	0.00	0.00	16,200.84
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,632.80	0.00	0.00	85,632.80
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	22,751.75	0.00	0.00	22,751.75
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	87,399.24	0.00	0.00	87,399.24
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,776.52	0.00	0.00	18,776.52
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,735.88	0.00	0.00	11,735.88
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,979.08	0.00	0.00	3,979.08
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,150.88	0.00	0.00	2,150.88

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	459,482.94	0.00	0.00	459,482.94		
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00		
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,325.50	0.00	0.00	28,325.50		
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	193,302.75	0.00	0.00	193,302.75		
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,950.66	0.00	0.00	57,950.66		
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,221.52	0.00	0.00	36,221.52		
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,280.48	0.00	0.00	12,280.48		
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,638.12	0.00	0.00	6,638.12		
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,536.61	0.00	0.00	8,536.61		
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	223,965.00	0.00	0.00	223,965.00		
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	513.49	0.00	0.00	513.49		
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	10,061.45	0.00	0.00	10,061.45		
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	112,082.48	0.00	0.00	112,082.48		
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,336.94	0.00	0.00	29,336.94		
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,336.73	0.00	0.00	18,336.73		
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.92	0.00	0.00	6,216.92		
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,360.47	0.00	0.00	3,360.47		
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,321.55	0.00	0.00	4,321.55		
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,003.59	0.00	0.00	20,003.59		
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,419.35	0.00	0.00	3,419.35		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	349,583.10	0.00	0.00	349,583.10		
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	349,583.10	0.00	0.00	349,583.10		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,503,965.95	0.00	1,968,696.12	4,535,269.83		
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.50	0.00	0.00	535.50		
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	605,015.88	0.00	57,500.00	547,515.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		127.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		127.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		127.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		127.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		127.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		TOTAL :							0.00	57,500.00	
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			123,037.25	0.00	0.00	123,037.25
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			281,439.36	0.00	30,527.44	250,911.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,278.98	
		128.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	6,269.72	
		128.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	5,776.31	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,555.59	
		128.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	4,433.78	
		128.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	2,213.06	
		TOTAL :							0.00	30,527.44	
8221	A00301000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				76,621.16	0.00	8,247.07	68,374.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,121.79	
		129.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		129.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		129.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		129.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	997.59	
		129.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	997.59	
		TOTAL :							0.00	8,247.07	
8221	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				47,891.26	0.00	5,154.76	42,736.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,326.21	
		130.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		130.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		130.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		130.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54	
		130.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54	
		TOTAL :							0.00	5,154.76	
8221	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				16,237.06	0.00	1,747.66	14,489.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	449.64	
		131.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		131.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		131.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		131.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40	
		131.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40	
		TOTAL :							0.00	1,747.66	
8221	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				8,776.74	0.00	944.69	7,832.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243.05	
		132.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.70	
		132.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.70	
		132.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157.70	
		132.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.27	
		132.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.27	
		TOTAL :							0.00	944.69	
8221	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				11,286.91	0.00	1,214.86	10,072.05

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.56	
		133.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80	
		133.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80	
		133.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80	
		133.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146.95	
		133.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146.95	
		TOTAL :							0.00	1,214.86	
8221	A00301000	010301010101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,400.00	0.00	8,400.00
8221	A00301000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	42,937.35	0.00	30,670.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,209.22	
		3.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	691.49	
		3.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,366.11	
		TOTAL :							0.00	12,266.82	
8221	A00301000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	115,882.29	0.00	82,296.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,449.15	
		15.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,007.62	
		15.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,129.21	
		TOTAL :							0.00	33,585.98	
8221	A00301000	010301010101110201		2971				Artículos para la extinción de incendios	-1,916.32	0.00	-1,916.32
8221	A00301000	010301010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	22,691.70	0.00	13,842.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/04/2024	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,906.00	
		3.0	21/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	4,943.00	
		TOTAL :							0.00	8,849.00	
8221	A00301000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	7,715.50	0.00	6,235.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,480.00	
		TOTAL :							0.00	1,480.00	
8221	A00301000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	-36,161.05	0.00	-36,161.05
8221	A00301000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,681.28	0.00	84,306.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2024	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,375.00	
		TOTAL :							0.00	12,375.00	
8221	A00301000	010301010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	93,507.84	0.00	-38,152.17

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	119,660.01
		3.0	31/05/2024	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,000.00
		TOTAL :							0.00	131,660.01
8221	A00301000	010301010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,470.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-900.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,290.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	61,094.32	0.00
8221	B00305000	020608040101110201		1131				Sueldo base	159,330.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,000.00
		134.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	22,000.00
		134.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,000.00
		134.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,000.00
		134.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	22,000.00
		134.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	22,000.00
		TOTAL :							0.00	99,000.00
8221	B00305000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	16,251.98	0.00
8221	B00305000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	163,615.91	0.00
8221	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	864,239.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	48,866.17
		135.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	46,375.00
		135.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	48,866.17
		135.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	52,972.76
		135.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	40,768.47
		135.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	42,875.06
		TOTAL :							0.00	280,723.63
8221	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	91,327.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82
		136.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,969.14
		136.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82
		136.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82
		136.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,838.19
		136.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,838.19
		TOTAL :							0.00	34,399.98
8221	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,083.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,730.95	
		137.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74	
		137.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74	
		137.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,649.10	
		137.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,649.10	
		TOTAL :							0.00	21,501.37	
8221	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				19,353.45	0.00	7,289.82	12,063.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50	
		138.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,264.94	
		138.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50	
		138.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50	
		138.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,237.19	
		138.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,237.19	
		TOTAL :							0.00	7,289.82	
8221	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				10,461.27	0.00	3,940.44	6,520.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73	
		139.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.75	
		139.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73	
		139.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73	
		139.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	668.75	
		139.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	668.75	
		TOTAL :							0.00	3,940.44	
8221	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				13,453.27	0.00	5,067.39	8,385.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69	
		140.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	879.30	
		140.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69	
		140.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69	
		140.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	860.01	
		140.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	860.01	
		TOTAL :							0.00	5,067.39	
8221	B00305000	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza				79,722.49	0.00	0.00	79,722.49
8221	B00305000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				6,627.63	0.00	0.00	6,627.63
8221	B00305000	020608040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				316,950.38	0.00	0.00	316,950.38
8221	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base				109,875.00	0.00	45,000.00	64,875.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		141.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		141.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		141.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		141.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	7,500.00	
TOTAL :										0.00	45,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
8221	C00306000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	70,347.77	0.00	15,229.86	55,117.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		142.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	2,538.31	
		142.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		142.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	2,538.31	
		142.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		142.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	2,538.31	
TOTAL :										0.00	15,229.86	
8221	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,815.92	0.00	5,258.04	10,557.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		143.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		143.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		143.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		143.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		143.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
TOTAL :										0.00	5,258.04	
8221	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,885.66	0.00	3,286.50	6,599.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		144.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		144.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		144.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		144.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		144.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
TOTAL :										0.00	3,286.50	
8221	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,351.64	0.00	1,114.26	2,237.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		145.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		145.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		145.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		145.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		145.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
TOTAL :										0.00	1,114.26	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,811.63	0.00	602.28	1,209.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
146.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
146.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
146.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
146.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
146.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
146.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
TOTAL :								0.00	602.28	
8221	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,329.81	0.00	774.54	1,555.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
147.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
147.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
147.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
147.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
147.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
147.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
TOTAL :								0.00	774.54	
8221	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			5,355.04	0.00	0.00	5,355.04
8221	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			566.96	0.00	138.04	428.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	19.72	
3.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	78.88	
3.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	39.44	
TOTAL :								0.00	138.04	
8221	C00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8221	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			71,439.04	0.00	20,705.07	50,733.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,592.25	
16.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,402.45	
16.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,710.37	
TOTAL :								0.00	20,705.07	
8221	E00301000	020608010103140101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,142.01	0.00	0.00	2,142.01
8221	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			51,757.64	0.00	15,000.84	36,756.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,327.09	
17.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,363.08	
17.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,310.67	
TOTAL :								0.00	15,000.84	
8221	E00301000	020608040102140101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,854.92	0.00	0.00	2,854.92

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,346.90	0.00	0.00	3,346.90
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base			77,449.02	0.00	44,700.00	32,749.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		148.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,700.00	
		148.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		148.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		148.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		148.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		T O T A L :							0.00	44,700.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional			2,053.97	0.00	0.00	2,053.97
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo			19,933.53	0.00	0.00	19,933.53
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación			23,111.52	0.00	12,053.96	11,057.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		149.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		149.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		149.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		149.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	1,347.70	
		149.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,347.70	
		T O T A L :							0.00	12,053.96	
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,303.22	0.00	5,068.10	3,235.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		150.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		150.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		150.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		150.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		150.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		T O T A L :							0.00	5,068.10	
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,189.89	0.00	3,167.78	2,022.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		151.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		151.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		151.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		151.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		151.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		T O T A L :							0.00	3,167.78	
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,759.51	0.00	1,073.98	685.53

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

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

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	68,000.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		7,175.00	0.00	0.00	7,175.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		73,160.50	0.00	0.00	73,160.50
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		279,213.46	0.00	78,874.87	200,338.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	12,467.11
		156.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	13,555.44
		156.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	12,467.11
		156.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	14,467.11
		156.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	13,459.05
		156.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	12,459.05
TOTAL :								0.00	78,874.87	
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		43,932.77	0.00	13,687.48	30,245.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.98
		157.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.98
		157.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.98
		157.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.98
		157.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,571.78
		157.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,571.78
TOTAL :								0.00	13,687.48	
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		27,459.78	0.00	8,555.20	18,904.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.07
		158.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.07
		158.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.07
		158.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.07
		158.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,607.46
		158.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,607.46
TOTAL :								0.00	8,555.20	
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,309.98	0.00	2,900.54	6,409.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64
		159.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64
		159.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64
		159.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64
		159.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99
		159.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99
TOTAL :								0.00	2,900.54	
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,032.45	0.00	1,567.86	3,464.59

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		160.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67			
		160.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67			
		160.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67			
		160.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67			
		160.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59			
		160.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59			
		T O T A L :							0.00	1,567.86			
		E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				6,471.63	0.00	2,016.28	4,455.35	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				161.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
		161.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65			
		161.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65			
		161.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65			
		161.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.84			
		161.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.84			
		T O T A L :							0.00	2,016.28			
3221	E00310000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				57,151.23	0.00	16,564.05	40,587.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.80			
		19.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.96			
		19.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,968.29			
		T O T A L :							0.00	16,564.05			
3221	E00310000	020301010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina				2,637.38	0.00	0.00	2,637.38		
3221	E00310000	020608060202140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,458.46	0.00	0.00	3,458.46		
3221	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base				199,150.00	0.00	180,867.20	18,282.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		162.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80			
		162.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80			
		162.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80			
		162.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80			
		162.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,000.00			
		162.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,000.00			
		T O T A L :							0.00	180,867.20			
3221	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional				12,329.82	0.00	0.00	12,329.82		
3221	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo				108,797.38	0.00	0.00	108,797.38		
3221	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación				68,836.15	0.00	63,878.70	4,957.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35			
		163.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35	
		163.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35	
		163.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	12,047.07	
		163.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	13,830.23	
		TOTAL :							0.00	63,878.70	
8221	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				23,486.90	0.00	21,366.33	2,120.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		164.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		164.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		164.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		164.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,281.81	
		164.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,961.28	
		TOTAL :							0.00	21,366.33	
8221	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				14,680.27	0.00	13,354.82	1,325.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		165.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		165.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		165.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		165.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,676.30	
		165.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,101.00	
		TOTAL :							0.00	13,354.82	
8221	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				4,977.17	0.00	4,527.81	449.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		166.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		166.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		166.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		166.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.37	
		166.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,051.36	
		TOTAL :							0.00	4,527.81	
8221	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,690.31	0.00	2,447.45	242.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17	
		167.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17	
		167.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17	
		167.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17	
		167.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.47	
		167.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	568.30	
		TOTAL :							0.00	2,447.45	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,459.81	0.00	3,147.43	312.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		168.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		168.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		168.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		168.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	630.75
		168.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	730.84
		TOTAL :							0.00	3,147.43
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,151.23	0.00	16,564.05	40,587.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.80
		20.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.96
		20.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,968.29
		TOTAL :							0.00	16,564.05
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,579.34	0.00	3,000.00	-420.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,000.00
		TOTAL :							0.00	3,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,200.84	0.00	99,339.99	-83,139.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	88,339.99
		10.0	31/05/2024	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,000.00
		TOTAL :							0.00	99,339.99
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		71,439.04	0.00	20,705.07	50,733.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,592.25
		21.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,402.45
		21.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,710.37
		TOTAL :							0.00	20,705.07
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		96,000.00	0.00	30,000.00	66,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
		169.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
		169.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
		169.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
		169.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
		169.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	30,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional			2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo			22,751.75	0.00	0.00	22,751.75
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			66,189.90	0.00	20,261.76	45,928.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	2,587.31	
TOTAL :									0.00	20,261.76	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			14,305.92	0.00	4,470.60	9,835.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		171.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		171.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		171.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		171.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		171.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
TOTAL :									0.00	4,470.60	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			8,941.62	0.00	2,794.26	6,147.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		172.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		172.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		172.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		172.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		172.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
TOTAL :									0.00	2,794.26	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,031.68	0.00	947.40	2,084.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		173.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		173.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		173.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		173.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		173.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
TOTAL :									0.00	947.40	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,638.78	0.00	512.10	1,126.68

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		174.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		174.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		174.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		174.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		174.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		TOTAL :							0.00	512.10	
8221	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,107.44	0.00	658.56	1,448.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		175.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		175.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		175.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		175.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		175.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		TOTAL :							0.00	658.56	
8221	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base				344,182.14	0.00	165,433.60	178,748.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,500.00	
		176.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,500.00	
		176.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,500.00	
		176.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,500.00	
		176.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,716.80	
		176.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,716.80	
		TOTAL :							0.00	165,433.60	
8221	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322	Aguinaldo				28,325.50	0.00	0.00	28,325.50
8221	E00313000	020608030102110201	1345	Gratificación				152,399.61	0.00	52,165.54	100,234.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	9,212.18	
		177.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	10,512.18	
		177.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	9,212.18	
		177.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	9,012.18	
		177.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	7,208.41	
		177.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	7,008.41	
		TOTAL :							0.00	52,165.54	
8221	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				43,842.62	0.00	19,467.81	24,374.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,536.71	
		178.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,667.66	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71	
		178.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71	
		178.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01	
		178.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01	
		T O T A L :								0.00	19,467.81	
8221	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				27,403.44	0.00	12,168.19	15,235.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.59		
		179.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,292.44		
		179.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.59		
		179.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.59		
		179.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,621.99		
		179.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,621.99		
		T O T A L :							0.00	12,168.19		
8221	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				9,290.80	0.00	4,125.51	5,165.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		180.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.23		
		180.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		180.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		180.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92		
		180.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92		
		T O T A L :							0.00	4,125.51		
8221	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				5,022.08	0.00	2,229.98	2,792.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		181.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	420.12		
		181.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		181.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		181.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25		
		181.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25		
		T O T A L :							0.00	2,229.98		
8221	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				6,458.39	0.00	2,867.79	3,590.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99		
		182.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	540.28		
		182.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99		
		182.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99		
		182.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.27		
		182.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.27		
		T O T A L :							0.00	2,867.79		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base			190,965.00	0.00	33,000.00	157,965.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00
		183.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00
		183.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00
		183.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00
		183.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00
		183.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,500.00
		TOTAL :							0.00	33,000.00
3221	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional			513.49	0.00	0.00	513.49
3221	E00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo			10,061.45	0.00	0.00	10,061.45
3221	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación			80,203.28	0.00	31,879.20	48,324.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		184.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20
		184.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	5,313.20
		184.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20
		184.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,313.20
		184.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20
		184.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	5,313.20
		TOTAL :							0.00	31,879.20
3221	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			23,673.00	0.00	5,663.94	18,009.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		185.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		185.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		185.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		185.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		185.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99
		TOTAL :							0.00	5,663.94
3221	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,796.55	0.00	3,540.18	11,256.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		186.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		186.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		186.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		186.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		186.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03
		TOTAL :							0.00	3,540.18
3221	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,016.68	0.00	1,200.24	3,816.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		187.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		187.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		187.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		187.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		T O T A L :								0.00	1,200.24	
3221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,711.69	0.00	648.78	2,062.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		188.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		188.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		188.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		188.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		188.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		T O T A L :								0.00	648.78	
3221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				3,487.19	0.00	834.36	2,652.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		189.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		189.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		189.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		189.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		189.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		T O T A L :								0.00	834.36	
3221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				20,003.59	0.00	7,627.03	12,376.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac		0.00	5,988.03	
		10.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac		0.00	1,639.00	
		T O T A L :								0.00	7,627.03	
3221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina				1,662.74	0.00	0.00	1,662.74
3222		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y							346,833.10	0.00	223,910.72	122,922.38
3222	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas				346,833.10	0.00	223,910.72	122,922.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	44,080.00	
		17.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	4,385.00	
		3.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	175,445.72	
		T O T A L :								0.00	223,910.72	
3224		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos							-76,195.04	0.00	0.00	-76,195.04
3224	A00301000	010301010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior				-76,195.04	0.00	0.00	-76,195.04

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			-19,000.00	0.00	11,000.00	-30,000.00
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos			-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,000.00	
T O T A L :									0.00	11,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,968,696.12	1,968,696.12	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base			0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,000.00	0.00	
		253.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		64.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		253.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		64.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		253.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		64.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		253.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		64.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		253.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		64.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		253.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00	
T O T A L :									57,500.00	57,500.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			0.00	30,527.44	30,527.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	6,278.98	0.00	
		254.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,278.98	
		65.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	6,269.72	0.00	
		254.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	6,269.72	
		65.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,776.31	0.00	
		254.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	5,776.31	
		65.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,555.59	0.00	
		254.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,555.59	
		65.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	4,433.78	0.00	
		254.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	4,433.78	
		65.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,213.06	0.00	
		254.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	2,213.06	
T O T A L :									30,527.44	30,527.44	
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,247.07	8,247.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,121.79	0.00	
		255.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,121.79	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,376.70	0.00	
		255.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,376.70	
		66.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,376.70	0.00	
		255.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,376.70	
		66.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,376.70	0.00	
		255.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,376.70	
		66.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		997.59	0.00	
		255.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	997.59	
		66.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		997.59	0.00	
		255.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	997.59	
		T O T A L :								8,247.07	8,247.07	
8241	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,154.76	5,154.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,326.21	0.00		
		256.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,326.21		
		67.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00		
		256.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49		
		67.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00		
		256.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49		
		67.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00		
		256.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49		
		67.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00		
		256.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54		
		67.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00		
		256.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54		
T O T A L :								5,154.76	5,154.76			
8241	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,747.66	1,747.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	449.64	0.00		
		257.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	449.64		
		68.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		257.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74		
		68.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		257.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74		
		68.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		257.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74		
		68.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
		257.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40		
		68.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
		257.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40		
T O T A L :								1,747.66	1,747.66			
8241	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	944.69	944.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.05	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		258.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	243.05		
		69.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		258.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		69.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		258.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		69.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		258.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		69.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.27	0.00		
		258.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.27		
		69.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.27	0.00		
		258.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.27		
		T O T A L :									944.69	944.69	
		3241	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,214.86	1,214.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.56	0.00			
		259.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.56			
		70.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00			
		259.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80			
		70.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00			
		259.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80			
		70.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00			
		259.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202.80			
		70.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00			
		259.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146.95			
		70.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00			
		259.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146.95			
T O T A L :									1,214.86	1,214.86			
3241	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	12,266.82	12,266.82	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,209.22	0.00			
		5.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,209.22			
		2.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	691.49	0.00			
		5.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	691.49			
		2.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,366.11	0.00			
		5.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,366.11			
T O T A L :									12,266.82	12,266.82			
3241	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	33,585.98	33,585.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,449.15	0.00			
		29.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,449.15			
		8.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,007.62	0.00			
		29.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,007.62			
		8.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.21	0.00			
		29.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,129.21			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									33,585.98	33,585.98	
8241	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 29/04/2024 04 E 6 406 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									3,906.00	0.00	
5.0 29/04/2024 04 E 6 406 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									0.00	3,906.00	
2.0 21/06/2024 06 E 5 605 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									4,943.00	0.00	
5.0 21/06/2024 06 E 5 605 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									0.00	4,943.00	
TOTAL :									8,849.00	8,849.00	
8241	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
									DEBE	HABER	
2.0 21/05/2024 05 E 1 501 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									1,480.00	0.00	
5.0 21/05/2024 05 E 1 501 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d									0.00	1,480.00	
TOTAL :									1,480.00	1,480.00	
8241	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
									DEBE	HABER	
2.0 11/06/2024 06 E 1 601 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									12,375.00	0.00	
5.0 11/06/2024 06 E 1 601 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									0.00	12,375.00	
TOTAL :									12,375.00	12,375.00	
8241	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	131,660.01	131,660.01	0.00
									DEBE	HABER	
2.0 02/04/2024 04 E 3 403 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									119,660.01	0.00	
5.0 02/04/2024 04 E 3 403 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									0.00	119,660.01	
2.0 31/05/2024 05 E 4 504 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									12,000.00	0.00	
5.0 31/05/2024 05 E 4 504 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació									0.00	12,000.00	
TOTAL :									131,660.01	131,660.01	
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base			0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
71.0 30/04/2024 04 C 1 1 Sueldo base									11,000.00	0.00	
260.0 30/04/2024 04 C 1 1 Sueldo base									0.00	11,000.00	
71.0 30/04/2024 04 C 2 2 Sueldo base									22,000.00	0.00	
260.0 30/04/2024 04 C 2 2 Sueldo base									0.00	22,000.00	
71.0 31/05/2024 05 C 1 1 Sueldo base									11,000.00	0.00	
260.0 31/05/2024 05 C 1 1 Sueldo base									0.00	11,000.00	
71.0 31/05/2024 05 C 2 2 Sueldo base									11,000.00	0.00	
260.0 31/05/2024 05 C 2 2 Sueldo base									0.00	11,000.00	
71.0 28/06/2024 06 C 1 1 Sueldo base									22,000.00	0.00	
260.0 28/06/2024 06 C 1 1 Sueldo base									0.00	22,000.00	
71.0 28/06/2024 06 C 3 3 Sueldo base									22,000.00	0.00	
260.0 28/06/2024 06 C 3 3 Sueldo base									0.00	22,000.00	
TOTAL :									99,000.00	99,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				0.00	280,723.63	280,723.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
72.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		48,866.17	0.00		
261.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	48,866.17		
72.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		46,375.00	0.00		
261.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	46,375.00		
72.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		48,866.17	0.00		
261.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	48,866.17		
72.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		52,972.76	0.00		
261.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	52,972.76		
72.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		40,768.47	0.00		
261.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	40,768.47		
72.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		42,875.06	0.00		
261.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	42,875.06		
T O T A L :									280,723.63	280,723.63	
8241	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	34,399.98	34,399.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,584.82	0.00		
262.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,584.82		
73.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,969.14	0.00		
262.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,969.14		
73.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,584.82	0.00		
262.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,584.82		
73.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,584.82	0.00		
262.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,584.82		
73.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,838.19	0.00		
262.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,838.19		
73.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,838.19	0.00		
262.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,838.19		
T O T A L :									34,399.98	34,399.98	
8241	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	21,501.37	21,501.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
74.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,490.74	0.00		
263.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,490.74		
74.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,730.95	0.00		
263.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,730.95		
74.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,490.74	0.00		
263.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,490.74		
74.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,490.74	0.00		
263.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,490.74		
74.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,649.10	0.00		
263.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,649.10		
74.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,649.10	0.00		
263.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,649.10		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,501.37	21,501.37	
8241	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,289.82	7,289.82	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
75.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,183.50	0.00	
264.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,183.50	
75.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,264.94	0.00	
264.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,264.94	
75.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,183.50	0.00	
264.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,183.50	
75.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,183.50	0.00	
264.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,183.50	
75.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,237.19	0.00	
264.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,237.19	
75.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual									1,237.19	0.00	
264.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual									0.00	1,237.19	
T O T A L :									7,289.82	7,289.82	
8241	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	3,940.44	3,940.44	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
76.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									639.73	0.00	
265.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	639.73	
76.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									683.75	0.00	
265.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	683.75	
76.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									639.73	0.00	
265.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	639.73	
76.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									639.73	0.00	
265.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	639.73	
76.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									668.75	0.00	
265.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	668.75	
76.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									668.75	0.00	
265.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									0.00	668.75	
T O T A L :									3,940.44	3,940.44	
8241	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,067.39	5,067.39	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
77.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									822.69	0.00	
266.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00	822.69	
77.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo									879.30	0.00	
266.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00	879.30	
77.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									822.69	0.00	
266.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00	822.69	
77.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo									822.69	0.00	
266.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00	822.69	
77.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									860.01	0.00	
266.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00	860.01	
77.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo									860.01	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	860.01	
		TOTAL :								5,067.39	5,067.39	
8241	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		78.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		78.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		78.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		78.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		78.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		267.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		TOTAL :								45,000.00	45,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación		0.00	15,229.86	15,229.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		79.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	2,538.31	
		79.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		79.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	2,538.31	
		79.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		79.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		2,538.31	0.00	
		268.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	2,538.31	
		TOTAL :								15,229.86	15,229.86	
8241	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,258.04	5,258.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		269.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		80.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		269.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		80.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		269.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		80.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		269.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		80.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		269.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	80.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		269.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
		TOTAL :							5,258.04	5,258.04	
		010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,286.50	3,286.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		270.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		81.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		270.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		81.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
8241	C00306000	270.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		81.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		270.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		81.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		270.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		81.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		270.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		TOTAL :							3,286.50	3,286.50	
		010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,114.26	1,114.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C00306000	82.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		82.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		82.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		82.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		82.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
8241	C00306000	82.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		271.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		TOTAL :							1,114.26	1,114.26	
		010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	602.28	602.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		272.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		83.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		272.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		83.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
		83.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.38	0.00	
		272.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
		T O T A L :								602.28	602.28	
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	774.54	774.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		T O T A L :							774.54	774.54		
8241	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	138.04	138.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	19.72	0.00		
		5.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	19.72		
		2.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	78.88	0.00		
		5.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	78.88		
		2.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	39.44	0.00		
		5.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	39.44		
		T O T A L :							138.04	138.04		
8241	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,705.07	20,705.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25	0.00		
		30.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,592.25		
		9.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.45	0.00		
		30.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,402.45		
		9.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.37	0.00		
		30.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,710.37		
		T O T A L :							20,705.07	20,705.07		
8241	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,000.84	15,000.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.09	0.00		
		31.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,327.09		
		10.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,363.08	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,363.08	
		10.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.67	0.00	
		31.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,310.67	
		T O T A L :							15,000.84	15,000.84	
8241	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base			0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		274.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		85.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,700.00	0.00	
		274.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,700.00	
		85.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		274.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		85.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		274.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		85.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		274.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		85.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		274.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		T O T A L :							44,700.00	44,700.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación			0.00	12,053.96	12,053.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		275.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		86.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		275.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		86.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		275.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		86.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		275.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		86.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	1,347.70	0.00	
		275.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	1,347.70	
		86.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	1,347.70	0.00	
		275.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,347.70	
		T O T A L :							12,053.96	12,053.96	
8241	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,068.10	5,068.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		276.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		87.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		276.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		87.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		276.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		87.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		276.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	
		276.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		87.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	
		276.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		T O T A L :							5,068.10	5,068.10	
8241	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,167.78	3,167.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		277.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		88.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		277.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		88.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		277.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		88.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		277.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		88.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		277.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		88.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		277.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		T O T A L :							3,167.78	3,167.78	
8241	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,073.98	1,073.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		278.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		89.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		278.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		89.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		278.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		89.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		278.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		89.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		278.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43	
		89.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		278.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43	
		T O T A L :							1,073.98	1,073.98	
8241	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	580.56	580.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		279.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		90.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		279.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		90.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		279.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		90.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		90.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
		279.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48	
		90.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
		279.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48	
		T O T A L :							580.56	580.56	
8241	E00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	746.58	746.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		280.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		91.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		280.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		91.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		280.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		91.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		280.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		91.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	
		280.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63	
		91.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	
		280.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63	
		T O T A L :							746.58	746.58	
8241	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,857.85	12,857.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,851.79	0.00	
		32.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,851.79	
		11.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,596.92	0.00	
		32.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,596.92	
		11.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,409.14	0.00	
		32.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,409.14	
		T O T A L :							12,857.85	12,857.85	
8241	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		281.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		92.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		281.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		92.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		281.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		92.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		281.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		92.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		281.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	14,000.00	
		92.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		281.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									68,000.00	68,000.00	
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			0.00	78,874.87	78,874.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
93.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		12,467.11	0.00		
282.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	12,467.11		
93.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		13,555.44	0.00		
282.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	13,555.44		
93.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		12,467.11	0.00		
282.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	12,467.11		
93.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		14,467.11	0.00		
282.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	14,467.11		
93.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		13,459.05	0.00		
282.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	13,459.05		
93.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		12,459.05	0.00		
282.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	12,459.05		
TOTAL :									78,874.87	78,874.87	
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,687.48	13,687.48	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
94.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,135.98	0.00		
283.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.98		
94.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,135.98	0.00		
283.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.98		
94.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,135.98	0.00		
283.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.98		
94.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,135.98	0.00		
283.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.98		
94.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,571.78	0.00		
283.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,571.78		
94.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,571.78	0.00		
283.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,571.78		
TOTAL :									13,687.48	13,687.48	
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	8,555.20	8,555.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
95.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.07	0.00		
284.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.07		
95.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.07	0.00		
284.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.07		
95.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.07	0.00		
284.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.07		
95.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.07	0.00		
284.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.07		
95.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,607.46	0.00		
284.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,607.46		
95.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,607.46	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,607.46	
								TOTAL :		8,555.20	8,555.20	
8241	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,900.54	2,900.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
96.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
285.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
96.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
285.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
96.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
285.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
96.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
285.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
96.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
285.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99	
96.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
285.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99	
								TOTAL :		2,900.54	2,900.54	
8241	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,567.86	1,567.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
97.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
286.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
97.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
286.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
97.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
286.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
97.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
286.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
97.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
286.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59	
97.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
286.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59	
								TOTAL :		1,567.86	1,567.86	
8241	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,016.28	2,016.28	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
98.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
287.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
98.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
287.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
98.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
287.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
98.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
287.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
98.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00	
287.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.84	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	98.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		378.84	0.00
		287.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	378.84
		TOTAL :							2,016.28	2,016.28	
		020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,564.05	16,564.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	E00311000	12.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00	
		33.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.80	
		12.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00	
		33.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.96	
		12.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00	
		33.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,968.29	
		TOTAL :							16,564.05	16,564.05	
		020506030101110201	1131	Sueldo base				0.00	180,867.20	180,867.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00	
8241	E00311000	288.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80	
		99.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		288.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80	
		99.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		288.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80	
		99.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		288.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80	
		99.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	37,000.00	0.00	
		288.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,000.00	
		99.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	43,000.00	0.00	
8241	E00311000	288.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		TOTAL :							180,867.20	180,867.20	
		020506030101110201	1345	Gratificación				0.00	63,878.70	63,878.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00	
		289.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35	
		100.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00	
		289.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35	
		100.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00	
		289.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35	
8241	E00311000	100.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00	
		289.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35	
		100.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	12,047.07	0.00	
		289.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	12,047.07	
		100.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	13,830.23	0.00	
		289.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	13,830.23	
		TOTAL :							63,878.70	63,878.70	
		020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	21,366.33	21,366.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		290.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		101.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		290.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		101.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		290.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		101.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		290.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		101.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,281.81	0.00	
		290.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,281.81	
		101.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,961.28	0.00	
		290.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,961.28	
T O T A L :									21,366.33	21,366.33	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	13,354.82	13,354.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		291.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		102.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		291.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		102.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		291.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		102.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		291.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		102.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,676.30	0.00	
		291.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,676.30	
		102.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,101.00	0.00	
		291.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,101.00	
T O T A L :									13,354.82	13,354.82	
8241	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,527.81	4,527.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		292.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		103.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		292.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		103.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		292.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		103.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		292.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		103.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.37	0.00	
		292.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.37	
		103.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,051.36	0.00	
		292.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,051.36	
T O T A L :									4,527.81	4,527.81	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,447.45	2,447.45	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
104.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			347.17	0.00
293.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	347.17
104.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			347.17	0.00
293.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	347.17
104.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			347.17	0.00
293.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	347.17
104.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			347.17	0.00
293.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	347.17
104.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			490.47	0.00
293.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	490.47
104.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			568.30	0.00
293.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	568.30
TOTAL :									2,447.45	2,447.45
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,147.43	3,147.43	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
105.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			446.46	0.00
294.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	446.46
105.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			446.46	0.00
294.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	446.46
105.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			446.46	0.00
294.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	446.46
105.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			446.46	0.00
294.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	446.46
105.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			630.75	0.00
294.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	630.75
105.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			730.84	0.00
294.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	730.84
TOTAL :									3,147.43	3,147.43
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,564.05	16,564.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
13.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,673.80	0.00
34.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,673.80
13.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,921.96	0.00
34.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,921.96
13.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,968.29	0.00
34.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,968.29
TOTAL :									16,564.05	16,564.05
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
2.0	21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			3,000.00	0.00
5.0	21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			0.00	3,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
8241	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	99,339.99	99,339.99	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		296.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	3,534.89	
		107.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		2,587.31	0.00	
		296.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	2,587.31	
		TOTAL :								20,261.76	20,261.76	
8241	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
		108.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		108.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		108.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		108.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		108.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		108.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			745.10	0.00
		297.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			0.00	745.10
		TOTAL :								4,470.60	4,470.60	
8241	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	2,794.26	2,794.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		109.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		109.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		109.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		109.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		109.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		109.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			465.71	0.00
		298.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	465.71
		TOTAL :								2,794.26	2,794.26	
8241	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
		110.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			157.90	0.00
		299.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	157.90
		110.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			157.90	0.00
		299.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	157.90
		110.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			157.90	0.00
		299.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	157.90
		110.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			157.90	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		299.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		110.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		299.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		110.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		299.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		T O T A L :								947.40	947.40	
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		111.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		111.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		111.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		111.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		111.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.35	0.00	
		300.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.35	
		T O T A L :								512.10	512.10	
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		112.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		112.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		112.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		112.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		112.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		109.76	0.00	
		301.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109.76	
		T O T A L :								658.56	658.56	
8241	E00313000	020608030102110201		1131	Sueldo base			0.00	165,433.60	165,433.60		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		30,500.00	0.00	
		302.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	30,500.00	
		113.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		30,500.00	0.00	
		302.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	30,500.00	
		113.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		30,500.00	0.00	
		302.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	30,500.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		30,500.00	0.00	
		302.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	30,500.00	
		113.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		21,716.80	0.00	
		302.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,716.80	
		113.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		21,716.80	0.00	
		302.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	21,716.80	
T O T A L :										165,433.60	165,433.60	
8241	E00313000	020608030102110201		1345		Gratificación			0.00	52,165.54	52,165.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		9,212.18	0.00	
		303.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	9,212.18	
		114.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		10,512.18	0.00	
		303.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	10,512.18	
		114.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		9,212.18	0.00	
		303.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	9,212.18	
		114.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		9,012.18	0.00	
		303.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	9,012.18	
		114.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		7,208.41	0.00	
		303.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	7,208.41	
		114.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		7,008.41	0.00	
		303.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	7,008.41	
T O T A L :										52,165.54	52,165.54	
8241	E00313000	020608030102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,467.81	19,467.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00	
		304.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71	
		115.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,667.66	0.00	
		304.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.66	
		115.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00	
		304.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71	
		115.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00	
		304.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71	
		115.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,595.01	0.00	
		304.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01	
		115.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,595.01	0.00	
		304.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01	
T O T A L :										19,467.81	19,467.81	
8241	E00313000	020608030102110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	12,168.19	12,168.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.59	0.00	
		305.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,210.59	
		116.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,292.44	0.00	
		305.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,292.44	
		116.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.59	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,210.59	
		116.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.59	0.00	
		305.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,210.59	
		116.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.99	0.00	
		305.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.99	
		116.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.99	0.00	
		305.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.99	
		T O T A L :								12,168.19	12,168.19	
8241	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,125.51	4,125.51	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00		
		306.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		117.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	777.23	0.00		
		306.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.23		
		117.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00		
		306.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		117.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00		
		306.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48		
		117.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00		
		306.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92		
		117.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00		
		306.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92		
		T O T A L :							4,125.51	4,125.51		
8241	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,229.98	2,229.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00		
		307.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		118.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	420.12	0.00		
		307.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	420.12		
		118.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00		
		307.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		118.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00		
		307.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12		
		118.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00		
		307.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25		
		118.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00		
		307.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25		
		T O T A L :							2,229.98	2,229.98		
8241	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,867.79	2,867.79	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00		
		308.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99		
		119.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	540.28	0.00		
		308.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	540.28		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.99	0.00	
		308.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	520.99	
		119.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.99	0.00	
		308.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	520.99	
		119.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.27	0.00	
		308.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.27	
		119.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.27	0.00	
		308.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.27	
		TOTAL :								2,867.79	2,867.79	
8241	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		120.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		120.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		120.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		120.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		120.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		5,500.00	0.00	
		309.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	5,500.00	
		TOTAL :								33,000.00	33,000.00	
8241	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación		0.00	31,879.20	31,879.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	5,313.20	
		TOTAL :								31,879.20	31,879.20	
8241	E00314000	020608020302110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,663.94	5,663.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		T O T A L :								5,663.94	5,663.94	
8241	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,540.18	3,540.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		T O T A L :								3,540.18	3,540.18	
8241	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		T O T A L :								1,200.24	1,200.24	
8241	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	648.78	648.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		125.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		125.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		125.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
		125.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		108.13	0.00	
		314.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	108.13	
TOTAL :										648.78	648.78	
8241	E00314000	020608020302110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	834.36	834.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		126.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		126.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		126.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		126.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
		126.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		139.06	0.00	
		315.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	139.06	
TOTAL :										834.36	834.36	
8241	E00314000	020608020302110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	7,627.03	7,627.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,988.03	0.00	
		5.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,988.03	
		9.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,639.00	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,639.00	
TOTAL :										7,627.03	7,627.03	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,				0.00	223,910.72	223,910.72	0.00
8242	A00301000	010301010101110201		4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				0.00	223,910.72	223,910.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		44,080.00	0.00	
		5.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	44,080.00	
		16.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,385.00	0.00	
		19.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,385.00	
		2.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		175,445.72	0.00	
		5.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	175,445.72	
TOTAL :										223,910.72	223,910.72	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8246	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	11,000.00	0.00		
	5.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	11,000.00		
T O T A L :								11,000.00	11,000.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,968,696.12	1,968,696.12	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base			0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	190.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,000.00	0.00		
	379.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,000.00		
	190.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00		
	379.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00		
	190.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,500.00	0.00		
	379.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,500.00		
	190.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00		
	379.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,500.00		
	190.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00		
	379.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00		
	190.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00		
	379.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00		
T O T A L :								57,500.00	57,500.00		
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			0.00	30,527.44	30,527.44	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	191.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	6,278.98	0.00		
	380.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,278.98		
	191.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	6,269.72	0.00		
	380.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	6,269.72		
	191.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,776.31	0.00		
	380.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	5,776.31		
	191.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,555.59	0.00		
	380.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,555.59		
	191.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	4,433.78	0.00		
	380.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	4,433.78		
	191.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,213.06	0.00		
	380.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	2,213.06		
T O T A L :								30,527.44	30,527.44		
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,247.07	8,247.07	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	192.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,121.79	0.00		
	381.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,121.79		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		381.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		192.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		381.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		192.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		381.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,376.70	
		192.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
		381.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	997.59	
		192.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
		381.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	997.59	
		T O T A L :							8,247.07	8,247.07	
8251	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,154.76	5,154.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,326.21	0.00	
		382.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,326.21	
		193.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00	
		382.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		193.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00	
		382.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		193.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00	
		382.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.49	
		193.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00	
		382.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54	
		193.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	623.54	0.00	
		382.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623.54	
		T O T A L :							5,154.76	5,154.76	
8251	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,747.66	1,747.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	449.64	0.00	
		383.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	449.64	
		194.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00	
		383.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		194.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00	
		383.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		194.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00	
		383.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.74	
		194.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00	
		383.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40	
		194.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00	
		383.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.40	
		T O T A L :							1,747.66	1,747.66	
8251	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	944.69	944.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.05	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	243.05		
		195.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		384.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		195.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		384.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		195.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.70	0.00		
		384.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	157.70		
		195.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.27	0.00		
		384.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.27		
		195.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		114.27	0.00		
		384.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.27		
		T O T A L :									944.69	944.69	
		8251	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,214.86	1,214.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		196.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		312.56	0.00		
		385.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	312.56		
		196.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		202.80	0.00		
		385.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	202.80		
		196.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		202.80	0.00		
		385.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	202.80		
		196.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		202.80	0.00		
		385.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	202.80		
		196.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		146.95	0.00		
		385.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	146.95		
		196.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		146.95	0.00		
		385.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	146.95		
T O T A L :									1,214.86	1,214.86			
8251	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	12,266.82	12,266.82	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		5,209.22	0.00		
		7.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	5,209.22		
		4.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		691.49	0.00		
		7.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	691.49		
		4.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		6,366.11	0.00		
		7.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	6,366.11		
T O T A L :									12,266.82	12,266.82			
8251	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	33,585.98	33,585.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,449.15	0.00		
		43.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,449.15		
		22.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,007.62	0.00		
		43.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,007.62		
		22.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,129.21	0.00		
		43.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,129.21		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									33,585.98	33,585.98	
8251	A00301000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	8,849.00	8,849.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación			0.00	280,723.63	280,723.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	48,866.17	0.00	
		387.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	48,866.17	
		198.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	46,375.00	0.00	
		387.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	46,375.00	
		198.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	48,866.17	0.00	
		387.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	48,866.17	
		198.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	52,972.76	0.00	
		387.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	52,972.76	
		198.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	40,768.47	0.00	
		387.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	40,768.47	
		198.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	42,875.06	0.00	
		387.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	42,875.06	
T O T A L :									280,723.63	280,723.63	
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	34,399.98	34,399.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		388.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82	
		199.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,969.14	0.00	
		388.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,969.14	
		199.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		388.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82	
		199.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00	
		388.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,584.82	
		199.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00	
		388.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,838.19	
		199.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00	
		388.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,838.19	
T O T A L :									34,399.98	34,399.98	
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,501.37	21,501.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		389.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74	
		200.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,730.95	0.00	
		389.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,730.95	
		200.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		389.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74	
		200.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00	
		389.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,490.74	
		200.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00	
		389.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,649.10	
		200.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00	
		389.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,649.10	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,501.37	21,501.37	
8251	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,289.82	7,289.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
201.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00			
390.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50			
201.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,264.94	0.00			
390.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,264.94			
201.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00			
390.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50			
201.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00			
390.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,183.50			
201.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00			
390.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,237.19			
201.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00			
390.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,237.19			
T O T A L :								7,289.82	7,289.82		
8251	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	3,940.44	3,940.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
202.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00			
391.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73			
202.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.75	0.00			
391.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.75			
202.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00			
391.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73			
202.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00			
391.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.73			
202.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00			
391.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	668.75			
202.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00			
391.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	668.75			
T O T A L :								3,940.44	3,940.44		
8251	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,067.39	5,067.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
203.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00			
392.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69			
203.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	879.30	0.00			
392.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	879.30			
203.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00			
392.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69			
203.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00			
392.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	822.69			
203.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00			
392.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	860.01			
203.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	860.01	
								TOTAL :		5,067.39	5,067.39	
8251	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
										DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO			
204.0	30/04/2024	04	C	1	1				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	30/04/2024	04	C	1	1				Sueldo base	0.00	7,500.00	
204.0	30/04/2024	04	C	2	2				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	30/04/2024	04	C	2	2				Sueldo base	0.00	7,500.00	
204.0	31/05/2024	05	C	1	1				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	31/05/2024	05	C	1	1				Sueldo base	0.00	7,500.00	
204.0	31/05/2024	05	C	2	2				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	31/05/2024	05	C	2	2				Sueldo base	0.00	7,500.00	
204.0	28/06/2024	06	C	1	1				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	28/06/2024	06	C	1	1				Sueldo base	0.00	7,500.00	
204.0	28/06/2024	06	C	3	3				Sueldo base	7,500.00	0.00	
393.0	28/06/2024	06	C	3	3				Sueldo base	0.00	7,500.00	
								TOTAL :		45,000.00	45,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	15,229.86	15,229.86	0.00
										DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO			
205.0	30/04/2024	04	C	1	1				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	30/04/2024	04	C	1	1				Gratificación	0.00	2,538.31	
205.0	30/04/2024	04	C	2	2				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	30/04/2024	04	C	2	2				Gratificación	0.00	2,538.31	
205.0	31/05/2024	05	C	1	1				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	31/05/2024	05	C	1	1				Gratificación	0.00	2,538.31	
205.0	31/05/2024	05	C	2	2				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	31/05/2024	05	C	2	2				Gratificación	0.00	2,538.31	
205.0	28/06/2024	06	C	1	1				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	28/06/2024	06	C	1	1				Gratificación	0.00	2,538.31	
205.0	28/06/2024	06	C	3	3				Gratificación	2,538.31	0.00	
394.0	28/06/2024	06	C	3	3				Gratificación	0.00	2,538.31	
								TOTAL :		15,229.86	15,229.86	
8251	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,258.04	5,258.04	0.00
										DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO			
206.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
395.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
206.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
395.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
206.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
395.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
206.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
395.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
206.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
395.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	206.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		395.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
		TOTAL :							5,258.04	5,258.04	
		010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,286.50	3,286.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		396.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		207.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		396.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		207.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
8251	C00306000	396.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		207.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		396.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		207.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		396.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		207.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		396.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75	
		TOTAL :							3,286.50	3,286.50	
		010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,114.26	1,114.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C00306000	208.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		208.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		208.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		208.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		208.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
8251	C00306000	208.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		397.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71	
		TOTAL :							1,114.26	1,114.26	
		010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	602.28	602.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		398.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		209.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		398.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		209.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		209.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		398.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38	
		TOTAL :							602.28	602.28	
8251	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	774.54	774.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		210.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		210.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		210.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		210.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		210.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		399.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09	
		TOTAL :							774.54	774.54	
8251	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	138.04	138.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	19.72	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	19.72	
		4.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	78.88	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	78.88	
		4.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	39.44	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	39.44	
		TOTAL :							138.04	138.04	
8251	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,705.07	20,705.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25	0.00	
		44.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,592.25	
		23.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.45	0.00	
		44.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,402.45	
		23.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.37	0.00	
		44.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,710.37	
		TOTAL :							20,705.07	20,705.07	
8251	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,000.84	15,000.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.09	0.00	
		45.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,327.09	
		24.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,363.08	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,363.08	
		24.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.67	0.00	
		45.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,310.67	
		T O T A L :							15,000.84	15,000.84	
8251	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base			0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		400.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		211.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,700.00	0.00	
		400.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,700.00	
		211.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		400.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		211.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		400.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		211.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		400.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		211.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		400.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		T O T A L :							44,700.00	44,700.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación			0.00	12,053.96	12,053.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		401.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		212.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		401.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		212.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		401.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,339.64	
		212.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		401.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,339.64	
		212.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	1,347.70	0.00	
		401.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	1,347.70	
		212.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	1,347.70	0.00	
		401.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	1,347.70	
		T O T A L :							12,053.96	12,053.96	
8251	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,068.10	5,068.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		402.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		213.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		402.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		213.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		402.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	
		213.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		402.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.95	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	
		402.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		213.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	
		402.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	554.15	
		TOTAL :							5,068.10	5,068.10	
8251	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,167.78	3,167.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		403.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		214.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		403.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		214.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		403.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		214.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	618.76	0.00	
		403.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	618.76	
		214.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		403.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		214.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	346.37	0.00	
		403.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	346.37	
		TOTAL :							3,167.78	3,167.78	
8251	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,073.98	1,073.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		404.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		215.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		404.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		215.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		404.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		215.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.78	0.00	
		404.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.78	
		215.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		404.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43	
		215.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117.43	0.00	
		404.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117.43	
		TOTAL :							1,073.98	1,073.98	
8251	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	580.56	580.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		405.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		216.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		405.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		216.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	
		405.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		216.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.40	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.40	
		216.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
		405.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48	
		216.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.48	0.00	
		405.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.48	
		T O T A L :							580.56	580.56	
8251	E00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	746.58	746.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		406.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		217.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		406.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		217.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		406.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		217.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.83	0.00	
		406.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.83	
		217.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	
		406.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63	
		217.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	81.63	0.00	
		406.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81.63	
		T O T A L :							746.58	746.58	
8251	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,857.85	12,857.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,851.79	0.00	
		46.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,851.79	
		25.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,596.92	0.00	
		46.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,596.92	
		25.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,409.14	0.00	
		46.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,409.14	
		T O T A L :							12,857.85	12,857.85	
8251	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		407.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		218.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		407.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		218.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		407.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		218.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		407.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		218.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		407.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	14,000.00	
		218.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		407.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									68,000.00	68,000.00	
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			0.00	78,874.87	78,874.87	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,607.46	
								TOTAL :		8,555.20	8,555.20	
8251	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,900.54	2,900.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
222.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
411.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
222.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
411.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
222.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
411.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
222.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
411.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.64	
222.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
411.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99	
222.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
411.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	544.99	
									TOTAL :	2,900.54	2,900.54	
8251	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,567.86	1,567.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
223.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
412.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
223.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
412.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
223.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
412.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
223.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
412.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	244.67	
223.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
412.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59	
223.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
412.0	28/06/2024	06	C	3	3				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	294.59	
									TOTAL :	1,567.86	1,567.86	
8251	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,016.28	2,016.28	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
224.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
413.0	30/04/2024	04	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
224.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
413.0	30/04/2024	04	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
224.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
413.0	31/05/2024	05	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
224.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
413.0	31/05/2024	05	C	2	2				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.65	
224.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00	
413.0	28/06/2024	06	C	1	1				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.84	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00310000	224.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		378.84	0.00	
		413.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	378.84	
		T O T A L :								2,016.28	2,016.28	
		020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,564.05	16,564.05		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00		
		47.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.80		
		26.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00		
		47.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.96		
		26.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00		
		47.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,968.29		
		T O T A L :								16,564.05	16,564.05	
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base				0.00	180,867.20	180,867.20		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00		
		414.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80		
		225.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00		
		414.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80		
		225.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00		
		414.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,216.80		
		225.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00		
		414.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,216.80		
		225.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	37,000.00	0.00		
		414.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,000.00		
		225.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	43,000.00	0.00		
		414.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,000.00		
		T O T A L :								180,867.20	180,867.20	
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación				0.00	63,878.70	63,878.70		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		415.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35		
		226.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		415.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35		
		226.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		415.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	9,500.35		
		226.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		415.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	9,500.35		
		226.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	12,047.07	0.00		
		415.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	12,047.07		
		226.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	13,830.23	0.00		
		415.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	13,830.23		
		T O T A L :								63,878.70	63,878.70	
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	21,366.33	21,366.33		0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		416.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		227.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		416.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		227.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		416.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		227.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00	
		416.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,030.81	
		227.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,281.81	0.00	
		416.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,281.81	
		227.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,961.28	0.00	
		416.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,961.28	
		TOTAL :							21,366.33	21,366.33	
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	13,354.82	13,354.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		417.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		228.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		417.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		228.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		417.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		228.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00	
		417.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,894.38	
		228.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,676.30	0.00	
		417.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,676.30	
		228.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,101.00	0.00	
		417.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,101.00	
		TOTAL :							13,354.82	13,354.82	
8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,527.81	4,527.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		418.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		229.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		418.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		229.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		418.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		229.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00	
		418.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.27	
		229.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.37	0.00	
		418.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.37	
		229.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,051.36	0.00	
		418.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,051.36	
		TOTAL :							4,527.81	4,527.81	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,447.45	2,447.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
		419.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17
		230.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
		419.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17
		230.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
		419.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17
		230.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.17	0.00
		419.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	347.17
		230.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.47	0.00
		419.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.47
		230.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	568.30	0.00
		419.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	568.30
		TOTAL :							2,447.45	2,447.45
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,147.43	3,147.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
		420.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		231.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
		420.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		231.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
		420.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		231.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46	0.00
		420.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	446.46
		231.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	630.75	0.00
		420.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	630.75
		231.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	730.84	0.00
		420.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	730.84
		TOTAL :							3,147.43	3,147.43
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,564.05	16,564.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00
		48.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.80
		27.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00
		48.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.96
		27.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00
		48.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,968.29
		TOTAL :							16,564.05	16,564.05
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	3,000.00	0.00
		7.0	21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	3,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
8251	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	99,339.99	99,339.99	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
11.0 02/04/2024 04 E 3 403 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y									88,339.99	0.00	
14.0 02/04/2024 04 E 3 403 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y									0.00	88,339.99	
11.0 31/05/2024 05 E 4 504 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y									11,000.00	0.00	
14.0 31/05/2024 05 E 4 504 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y									0.00	11,000.00	
TOTAL :									99,339.99	99,339.99	
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,705.07	20,705.07	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
28.0 01/04/2024 04 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos									4,592.25	0.00	
49.0 01/04/2024 04 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos									0.00	4,592.25	
28.0 30/04/2024 04 E 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos									7,402.45	0.00	
49.0 30/04/2024 04 E 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos									0.00	7,402.45	
28.0 31/05/2024 05 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos									8,710.37	0.00	
49.0 31/05/2024 05 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos									0.00	8,710.37	
TOTAL :									20,705.07	20,705.07	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
232.0 30/04/2024 04 C 1 1 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 30/04/2024 04 C 1 1 Sueldo base									0.00	5,000.00	
232.0 30/04/2024 04 C 2 2 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 30/04/2024 04 C 2 2 Sueldo base									0.00	5,000.00	
232.0 31/05/2024 05 C 1 1 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 31/05/2024 05 C 1 1 Sueldo base									0.00	5,000.00	
232.0 31/05/2024 05 C 2 2 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 31/05/2024 05 C 2 2 Sueldo base									0.00	5,000.00	
232.0 28/06/2024 06 C 1 1 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 28/06/2024 06 C 1 1 Sueldo base									0.00	5,000.00	
232.0 28/06/2024 06 C 3 3 Sueldo base									5,000.00	0.00	
421.0 28/06/2024 06 C 3 3 Sueldo base									0.00	5,000.00	
TOTAL :									30,000.00	30,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			0.00	20,261.76	20,261.76	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
233.0 30/04/2024 04 C 1 1 Gratificación									3,534.89	0.00	
422.0 30/04/2024 04 C 1 1 Gratificación									0.00	3,534.89	
233.0 30/04/2024 04 C 2 2 Gratificación									3,534.89	0.00	
422.0 30/04/2024 04 C 2 2 Gratificación									0.00	3,534.89	
233.0 31/05/2024 05 C 1 1 Gratificación									3,534.89	0.00	
422.0 31/05/2024 05 C 1 1 Gratificación									0.00	3,534.89	
233.0 31/05/2024 05 C 2 2 Gratificación									3,534.89	0.00	
422.0 31/05/2024 05 C 2 2 Gratificación									0.00	3,534.89	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		422.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	3,534.89	
		233.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		2,587.31	0.00	
		422.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	2,587.31	
		T O T A L :								20,261.76	20,261.76	
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		
		234.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
T O T A L :									4,470.60	4,470.60		
8251	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del 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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		235.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		235.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		235.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		235.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		235.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		424.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
T O T A L :									2,794.26	2,794.26		
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		425.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		236.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		425.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		236.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		425.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		236.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		236.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		425.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		236.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		425.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	157.90	
		T O T A L :								947.40	947.40	
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		237.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		237.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		237.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		237.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		237.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		426.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		T O T A L :							512.10	512.10		
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		238.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		238.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		238.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		238.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		238.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		427.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76		
		T O T A L :							658.56	658.56		
8251	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base				0.00	165,433.60	165,433.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00		
		428.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,500.00		
		239.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	30,500.00	0.00		
		428.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	30,500.00		
		239.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00		
		428.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	30,500.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		30,500.00	0.00
		428.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	30,500.00
		239.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		21,716.80	0.00
		428.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,716.80
		239.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		21,716.80	0.00
		428.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	21,716.80
T O T A L :									165,433.60	165,433.60	
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación			0.00	52,165.54	52,165.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
240.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		9,212.18	0.00		
429.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	9,212.18		
240.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		10,512.18	0.00		
429.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		0.00	10,512.18		
240.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		9,212.18	0.00		
429.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	9,212.18		
240.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		9,012.18	0.00		
429.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	9,012.18		
240.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		7,208.41	0.00		
429.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	7,208.41		
240.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		7,008.41	0.00		
429.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		0.00	7,008.41		
T O T A L :									52,165.54	52,165.54	
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,467.81	19,467.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
241.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00		
430.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71		
241.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,667.66	0.00		
430.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,667.66		
241.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00		
430.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71		
241.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,536.71	0.00		
430.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,536.71		
241.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,595.01	0.00		
430.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01		
241.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,595.01	0.00		
430.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.01		
T O T A L :									19,467.81	19,467.81	
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	12,168.19	12,168.19	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
242.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.59	0.00		
431.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,210.59		
242.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,292.44	0.00		
431.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,292.44		
242.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.59	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.59	
		242.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.59	0.00	
		431.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.59	
		242.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,621.99	0.00	
		431.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,621.99	
		242.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,621.99	0.00	
		431.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,621.99	
		T O T A L :							12,168.19	12,168.19	
8251	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,125.51	4,125.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00	
		432.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48	
		243.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	777.23	0.00	
		432.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.23	
		243.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00	
		432.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48	
		243.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00	
		432.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.48	
		243.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00	
		432.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92	
		243.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00	
		432.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.92	
T O T A L :									4,125.51	4,125.51	
8251	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,229.98	2,229.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00	
		433.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12	
		244.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	420.12	0.00	
		433.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	420.12	
		244.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00	
		433.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12	
		244.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00	
		433.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	405.12	
		244.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00	
		433.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25	
		244.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00	
		433.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.25	
T O T A L :									2,229.98	2,229.98	
8251	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,867.79	2,867.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00	
		434.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99	
		245.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	540.28	0.00	
		434.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	540.28	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00	
		434.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99	
		245.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00	
		434.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.99	
		245.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.27	0.00	
		434.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.27	
		245.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.27	0.00	
		434.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.27	
		TOTAL :							2,867.79	2,867.79	
8251	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		246.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		246.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		246.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		246.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		246.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		435.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	5,500.00	
		TOTAL :							33,000.00	33,000.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación				0.00	31,879.20	31,879.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20	
		247.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	0.00	5,313.20	
		247.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20	
		247.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,313.20	
		247.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20	
		247.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	5,313.20	0.00	
		436.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	0.00	5,313.20	
		TOTAL :							31,879.20	31,879.20	
8251	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,663.94	5,663.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		T O T A L :							5,663.94	5,663.94	
8251	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,540.18	3,540.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
T O T A L :									3,540.18	3,540.18	
8251	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,200.24	1,200.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
T O T A L :									1,200.24	1,200.24	
8251	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	648.78	648.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
T O T A L :								648.78	648.78		
8251	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	834.36	834.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
T O T A L :								834.36	834.36		
8251	E00314000	020608020302110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	7,627.03	7,627.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	5,988.03	0.00	
		7.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	5,988.03	
		11.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	1,639.00	0.00	
		14.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	1,639.00	
T O T A L :								7,627.03	7,627.03		
8252		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						0.00	223,910.72	223,910.72	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411	Otras Avuirdas Cooperaciones y ayudas				0.00	223,910.72	223,910.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	44,080.00	0.00	
		7.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	44,080.00	
		18.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,385.00	0.00	
		21.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,385.00	
		4.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	175,445.72	0.00	
		7.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	175,445.72	
T O T A L :								223,910.72	223,910.72		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,000.00	0.00	
		7.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,000.00	
TOTAL :									11,000.00	11,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,736,450.95	1,968,696.12	0.00	3,705,147.07
8271	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			565.73	0.00	0.00	565.73
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base			146,500.00	57,500.00	0.00	204,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,000.00	0.00	
		316.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		316.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		316.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		316.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		316.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00	
TOTAL :									57,500.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			53,820.78	30,527.44	0.00	84,348.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	6,278.98	0.00	
		317.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	6,269.72	0.00	
		317.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,776.31	0.00	
		317.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,555.59	0.00	
		317.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	4,433.78	0.00	
		317.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,213.06	0.00	
TOTAL :									30,527.44	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			18,590.29	8,247.07	0.00	26,837.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,121.79	0.00	
		318.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		318.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		318.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,376.70	0.00	
		318.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
		318.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	997.59	0.00	
TOTAL :									8,247.07	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			11,619.66	5,154.76	0.00	16,774.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,326.21	0.00	
		319.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00	
		319.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.49	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		860.49	0.00	
		319.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		623.54	0.00	
		319.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		623.54	0.00	
		T O T A L :								5,154.76	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,939.52	1,747.66	0.00	5,687.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	449.64	0.00		
		320.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		320.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		320.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.74	0.00		
		320.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
		320.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.40	0.00		
T O T A L :									1,747.66	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,129.49	944.69	0.00	3,074.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.05	0.00		
		321.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
		321.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
		321.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.70	0.00		
		321.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	114.27	0.00		
		321.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	114.27	0.00		
T O T A L :									944.69	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,738.52	1,214.86	0.00	3,953.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		322.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.56	0.00		
		322.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
		322.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
		322.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	202.80	0.00		
		322.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00		
		322.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.95	0.00		
T O T A L :									1,214.86	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				45,361.12	12,266.82	0.00	57,627.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	5,209.22	0.00		
		6.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	691.49	0.00		
		6.0	11/06/2024	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	6,366.11	0.00		
T O T A L :									12,266.82	0.00		
8271	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,023.90	33,585.98	0.00	56,609.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,449.15	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,007.62	0.00	
		36.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,129.21	0.00	
		TOTAL :								33,585.98	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		2971				Artículos para la extinción de incendios	1,916.32	0.00	0.00	1,916.32
8271	A00301000	010301010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	2,901.00	8,849.00	0.00	11,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/04/2024	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		3,906.00	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		4,943.00	0.00	
		TOTAL :								8,849.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	2,228.00	1,480.00	0.00	3,708.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefç		1,480.00	0.00	
		TOTAL :								1,480.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	42,358.90	0.00	0.00	42,358.90
8271	A00301000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/06/2024	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,375.00	0.00	
		TOTAL :								12,375.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,850.00	131,660.01	0.00	133,510.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		119,660.01	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,000.00	0.00	
		TOTAL :								131,660.01	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B00305000	020608040101110201		1131				Sueldo base	66,000.00	99,000.00	0.00	165,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		323.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base		22,000.00	0.00	
		323.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		323.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		323.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		22,000.00	0.00	
		323.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		22,000.00	0.00	
		TOTAL :								99,000.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	301,298.06	280,723.63	0.00	582,021.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		48,866.17	0.00	
		324.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación		46,375.00	0.00	
		324.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		48,866.17	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		52,972.76	0.00	
		324.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		40,768.47	0.00	
		324.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación		42,875.06	0.00	
		T O T A L :								280,723.63	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				33,508.92	34,399.98	0.00	67,908.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00		
		325.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,969.14	0.00		
		325.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00		
		325.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,584.82	0.00		
		325.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00		
		325.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,838.19	0.00		
		T O T A L :								34,399.98	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				20,944.44	21,501.37	0.00	42,445.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		326.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00		
		326.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,730.95	0.00		
		326.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00		
		326.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,490.74	0.00		
		326.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00		
		326.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,649.10	0.00		
		T O T A L :								21,501.37	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				7,101.00	7,289.82	0.00	14,390.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		327.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00		
		327.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,264.94	0.00		
		327.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00		
		327.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.50	0.00		
		327.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00		
		327.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.19	0.00		
		T O T A L :								7,289.82	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				3,838.38	3,940.44	0.00	7,778.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00		
		328.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.75	0.00		
		328.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00		
		328.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.73	0.00		
		328.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00		
		328.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	668.75	0.00		
		T O T A L :								3,940.44	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,936.14	5,067.39	0.00	10,003.53	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		329.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	879.30	0.00	
		329.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		329.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	822.69	0.00	
		329.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00	
		329.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	860.01	0.00	
		T O T A L :							5,067.39	0.00	
3271	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	5,544.01	0.00	5,544.01
3271	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,001.77	0.00	7,001.77
3271	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	45,000.00	45,000.00	90,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		T O T A L :							45,000.00	0.00	
3271	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	15,229.86	15,229.86	30,459.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,538.31	0.00	
		T O T A L :							15,229.86	0.00	
3271	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,258.04	5,258.04	10,516.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		T O T A L :							5,258.04	0.00	
3271	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,286.50	3,286.50	6,573.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		333.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		333.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		333.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		333.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		TOTAL :							3,286.50	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,114.26	1,114.26	0.00	2,228.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		334.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		334.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		334.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		334.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		334.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
TOTAL :									1,114.26	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			602.28	602.28	0.00	1,204.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		335.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		335.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		335.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		335.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		335.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
TOTAL :									602.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			774.54	774.54	0.00	1,549.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		336.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		336.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		336.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		336.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		336.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
TOTAL :									774.54	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			5,657.32	0.00	0.00	5,657.32	
8271	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			157.76	138.04	0.00	295.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2024	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	19.72	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	78.88	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	39.44	0.00	
TOTAL :									138.04	0.00	
8271	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,193.76	20,705.07	0.00	34,898.83	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25	0.00	
		37.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.45	0.00	
		37.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.37	0.00	
		T O T A L :							20,705.07	0.00	
3271	E00301000	020608010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,262.93	0.00	2,262.93
3271	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,283.38	15,000.84	25,284.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.09	0.00	
		38.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,363.08	0.00	
		38.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.67	0.00	
		T O T A L :							15,000.84	0.00	
3271	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,016.09	0.00	3,016.09
3271	E00301000	020608060105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,535.83	0.00	3,535.83
3271	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	48,500.00	44,700.00	93,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		337.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	7,700.00	0.00	
		337.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		337.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		337.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		337.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		T O T A L :							44,700.00	0.00	
3271	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	14,037.84	12,053.96	26,091.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		338.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		338.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,339.64	0.00	
		338.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	2,339.64	0.00	
		338.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	1,347.70	0.00	
		338.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	1,347.70	0.00	
		T O T A L :							12,053.96	0.00	
3271	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,939.70	5,068.10	11,007.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		339.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		339.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		339.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	989.95	0.00	
		339.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	
		339.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	554.15	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,068.10	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,712.56	3,167.78	0.00	6,880.34
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
340.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto								618.76	0.00	
340.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto								618.76	0.00	
340.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto								618.76	0.00	
340.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto								618.76	0.00	
340.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto								346.37	0.00	
340.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto								346.37	0.00	
T O T A L :								3,167.78	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,258.68	1,073.98	0.00	2,332.66
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
341.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								209.78	0.00	
341.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual								209.78	0.00	
341.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								209.78	0.00	
341.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual								209.78	0.00	
341.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								117.43	0.00	
341.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual								117.43	0.00	
T O T A L :								1,073.98	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			680.40	580.56	0.00	1,260.96
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
342.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								113.40	0.00	
342.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								113.40	0.00	
342.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								113.40	0.00	
342.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								113.40	0.00	
342.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								63.48	0.00	
342.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								63.48	0.00	
T O T A L :								580.56	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			874.98	746.58	0.00	1,621.56
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
343.0 30/04/2024 04 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								145.83	0.00	
343.0 30/04/2024 04 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								145.83	0.00	
343.0 31/05/2024 05 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								145.83	0.00	
343.0 31/05/2024 05 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								145.83	0.00	
343.0 28/06/2024 06 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								81.63	0.00	
343.0 28/06/2024 06 C 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo								81.63	0.00	
T O T A L :								746.58	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,814.33	12,857.85	0.00	21,672.18
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
39.0 01/04/2024 04 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								2,851.79	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,596.92	0.00
		39.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,409.14	0.00
		TOTAL :								12,857.85	0.00
3271	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				60,000.00	68,000.00	0.00	128,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		344.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		344.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		344.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		344.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		344.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		TOTAL :								68,000.00	0.00
3271	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación				79,235.66	78,874.87	0.00	158,110.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	12,467.11	0.00	
		345.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	13,555.44	0.00	
		345.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	12,467.11	0.00	
		345.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	14,467.11	0.00	
		345.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	13,459.05	0.00	
		345.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	12,459.05	0.00	
		TOTAL :								78,874.87	0.00
3271	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				12,853.68	13,687.48	0.00	26,541.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,135.98	0.00	
		346.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,135.98	0.00	
		346.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,135.98	0.00	
		346.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,135.98	0.00	
		346.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,571.78	0.00	
		346.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,571.78	0.00	
		TOTAL :								13,687.48	0.00
3271	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				8,034.05	8,555.20	0.00	16,589.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.07	0.00	
		347.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.07	0.00	
		347.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.07	0.00	
		347.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.07	0.00	
		347.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,607.46	0.00	
		347.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,607.46	0.00	
		TOTAL :								8,555.20	0.00
3271	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,723.85	2,900.54	0.00	5,624.39

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
		348.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
		348.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
		348.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.64	0.00	
		348.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
		348.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.99	0.00	
		TOTAL :							2,900.54	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,472.35	1,567.86	0.00	3,040.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
		349.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
		349.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
		349.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	244.67	0.00	
		349.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
		349.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	294.59	0.00	
		TOTAL :							1,567.86	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,893.47	2,016.28	0.00	3,909.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		350.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
		350.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
		350.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
		350.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.65	0.00	
		350.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00	
		350.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	378.84	0.00	
		TOTAL :							2,016.28	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,355.01	16,564.05	0.00	27,919.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80	0.00	
		40.0	30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96	0.00	
		40.0	31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29	0.00	
		TOTAL :							16,564.05	0.00	
8271	E00310000	020301010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina				2,786.26	0.00	0.00	2,786.26
8271	E00310000	020608060202140101	2111	Materiales y útiles de oficina				3,653.69	0.00	0.00	3,653.69
8271	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base				108,500.00	180,867.20	0.00	289,367.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		351.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		351.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		351.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	25,216.80	0.00	
		351.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	37,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3271	E00311000	351.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base		43,000.00	0.00	119,702.88
		TOTAL :								180,867.20	0.00	
		020506030101110201	1345	Gratificación				55,824.18	63,878.70	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		352.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		352.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,500.35	0.00		
		352.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,500.35	0.00		
		352.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	12,047.07	0.00		
		352.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	13,830.23	0.00		
TOTAL :								63,878.70	0.00			
3271	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				14,345.49	21,366.33	0.00	35,711.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		353.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		353.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		353.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		353.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,030.81	0.00		
		353.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,281.81	0.00		
		353.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,961.28	0.00		
		TOTAL :								21,366.33		0.00
		3271	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				8,966.52		13,354.82
REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
354.0	30/04/2024			04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
354.0	30/04/2024			04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
354.0	31/05/2024			05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
354.0	31/05/2024			05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,894.38	0.00		
354.0	28/06/2024			06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,676.30	0.00		
354.0	28/06/2024			06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,101.00	0.00		
TOTAL :								13,354.82	0.00			
3271	E00311000			020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,040.01	4,527.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		355.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		355.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		355.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.27	0.00		
		355.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.37	0.00		
		355.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,051.36	0.00		
		TOTAL :								4,527.81	0.00	
		3271	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,643.25	2,447.45	0.00
REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		347.17	0.00	
		356.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		347.17	0.00	
		356.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		347.17	0.00	
		356.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		347.17	0.00	
		356.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		490.47	0.00	
		356.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		568.30	0.00	
		TOTAL :								2,447.45	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,113.21	3,147.43	0.00	5,260.64		
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
357.0		30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46		0.00		
357.0		30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46		0.00		
357.0		31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46		0.00		
357.0		31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.46		0.00		
357.0		28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	630.75		0.00		
357.0		28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	730.84		0.00		
TOTAL :								3,147.43	0.00			
8271	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,355.01	16,564.05	0.00	27,919.06		
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
41.0		01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.80		0.00		
41.0		30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.96		0.00		
41.0		31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.29		0.00		
TOTAL :								16,564.05	0.00			
8271	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,724.94	3,000.00	0.00	5,724.94		
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
6.0		21/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	3,000.00		0.00		
TOTAL :								3,000.00	0.00			
8271	E00311000	020506030101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	99,339.99	0.00	99,339.99		
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
13.0		02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	88,339.99		0.00		
13.0		31/05/2024	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	11,000.00		0.00		
TOTAL :								99,339.99	0.00			
8271	E00311000	020605010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,193.76	20,705.07	0.00	34,898.83		
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
42.0		01/04/2024	04	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592.25		0.00		
42.0		30/04/2024	04	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,402.45		0.00		
42.0		31/05/2024	05	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,710.37		0.00		
TOTAL :								20,705.07	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					358.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
					358.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
					358.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
					358.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
					358.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
					358.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,000.00	0.00
					TOTAL :							30,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			21,209.34	20,261.76		0.00	41,471.10	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					359.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00
					359.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
					359.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00
					359.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	3,534.89	0.00
					359.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00
					359.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	2,587.31	0.00
					TOTAL :							20,261.76	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,470.60	4,470.60		0.00	8,941.20	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					360.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					360.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					360.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					360.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					360.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					360.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00
					TOTAL :							4,470.60	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,794.26	2,794.26		0.00	5,588.52	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					361.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					361.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					361.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					361.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					361.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					361.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00
					TOTAL :							2,794.26	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			947.40	947.40		0.00	1,894.80	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					362.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
					362.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
					362.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00
					362.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3271	E00312000	362.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	1,024.20
		362.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		T O T A L :								947.40	0.00	
		020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				512.10	512.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		363.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		363.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		363.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
		363.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		
363.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00				
T O T A L :								512.10	0.00			
3271	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				658.56	658.56	0.00	1,317.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		364.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		364.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		364.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		364.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		364.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00		
		T O T A L :								658.56		0.00
		3271	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base				115,300.80		165,433.60
REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
365.0	30/04/2024			04	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00		
365.0	30/04/2024			04	C	2	2	Sueldo base	30,500.00	0.00		
365.0	31/05/2024			05	C	1	1	Sueldo base	30,500.00	0.00		
365.0	31/05/2024			05	C	2	2	Sueldo base	30,500.00	0.00		
365.0	28/06/2024			06	C	1	1	Sueldo base	21,716.80	0.00		
365.0	28/06/2024			06	C	3	3	Sueldo base	21,716.80	0.00		
T O T A L :								165,433.60	0.00			
3271	E00313000			020608030102110201	1345	Gratificación				40,903.14	52,165.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	9,212.18	0.00		
		366.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	10,512.18	0.00		
		366.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	9,212.18	0.00		
		366.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	9,012.18	0.00		
		366.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	7,208.41	0.00		
		366.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	7,008.41	0.00		
		T O T A L :								52,165.54	0.00	
		3271	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				14,108.04	19,467.81	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					367.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,536.71	0.00
					367.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,667.66	0.00
					367.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,536.71	0.00
					367.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,536.71	0.00
					367.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,595.01	0.00
					367.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,595.01	0.00
					TOTAL :							19,467.81	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				8,818.08	12,168.19	0.00	20,986.27		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					368.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.59	0.00
					368.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,292.44	0.00
					368.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.59	0.00
					368.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.59	0.00
					368.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,621.99	0.00
					368.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,621.99	0.00
					TOTAL :							12,168.19	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,989.68	4,125.51	0.00	7,115.19		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					369.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00
					369.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	777.23	0.00
					369.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00
					369.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.48	0.00
					369.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00
					369.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.92	0.00
					TOTAL :							4,125.51	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,616.04	2,229.98	0.00	3,846.02		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					370.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00
					370.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	420.12	0.00
					370.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00
					370.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	405.12	0.00
					370.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00
					370.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.25	0.00
					TOTAL :							2,229.98	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,078.22	2,867.79	0.00	4,946.01		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					371.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00
					371.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	540.28	0.00
					371.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00
					371.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.99	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3271	E00314000	371.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.27	0.00	66,000.00
		371.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.27	0.00	
		TOTAL :								2,867.79	0.00	
		020608020302110201	1131	Sueldo base				33,000.00	33,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		372.0	30/04/2024	04	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		372.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		372.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		372.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
372.0	28/06/2024	06	C	3	3	Sueldo base	5,500.00	0.00				
TOTAL :								33,000.00	0.00			
3271	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación				31,879.20	31,879.20	0.00	63,758.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		373.0	30/04/2024	04	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00		
		373.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		373.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	5,313.20	0.00		
		373.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		373.0	28/06/2024	06	C	3	3	Gratificación	5,313.20	0.00		
		TOTAL :								31,879.20		0.00
		3271	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				5,663.94		5,663.94
REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
374.0	30/04/2024			04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
374.0	30/04/2024			04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
374.0	31/05/2024			05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
374.0	31/05/2024			05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
374.0	28/06/2024			06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
374.0	28/06/2024			06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00		
TOTAL :								5,663.94	0.00			
3271	E00314000			020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				3,540.18	3,540.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		375.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		375.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		375.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		375.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		375.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		TOTAL :								3,540.18	0.00	
		3271	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,200.24	1,200.24	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		T O T A L :							1,200.24	0.00	
3271	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				648.78	648.78	0.00	1,297.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		T O T A L :							648.78	0.00	
3271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				834.36	834.36	0.00	1,668.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	30/04/2024	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	28/06/2024	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		T O T A L :							834.36	0.00	
3271	E00314000	020608020302110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	7,627.03	0.00	7,627.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	5,988.03	0.00	
		13.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,639.00	0.00	
		T O T A L :							7,627.03	0.00	
3271	E00314000	020608020302140101	2111	Materiales y útiles de oficina				1,756.61	0.00	0.00	1,756.61
3272		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						2,750.00	223,910.72	0.00	226,660.72
3272	A00301000	010301010101110201	4411	Otras Actividades Cooperaciones y ayudas				2,750.00	223,910.72	0.00	226,660.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/05/2024	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	44,080.00	0.00	
		20.0	28/06/2024	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,385.00	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	175,445.72	0.00	
		T O T A L :							223,910.72	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	76,195.04	0.00	0.00	76,195.04
8274	A00301000	010301010101110201	9911		deuda nublita Por el ejercicio inmediato anterior	76,195.04	0.00	0.00	76,195.04
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,000.00	11,000.00	0.00	30,000.00
8276	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8276	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	11,000.00	0.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA

2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL



DE LA MANO CON LAS FAMILIAS

2022 - 2024

DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES

2022 - 2024

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL



DE LA MANO CON LAS FAMILIAS

2022 - 2024

TESORERÍA DIF

TESORERO DIF MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION 09/07/2024

Hoja: 113 de 113