

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1111				Efectivo				16,460.32	2,134,042.46	2,134,042.46	16,460.32						
1111	000000001	0000000000000000001	0001	CAJA				16,460.32	0.00	0.00	16,460.32						
1111	000000001	0000000000000000002	0001	CAJA Administracion 2022-2024				0.00	2,134,042.46	2,134,042.46	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								9.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM OCTUBRE	0.00	107,680.98	
								1.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.85	0.00	
								5.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	477,311.21	0.00	
								9.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	107,680.98	0.00	
								2.0	31/10/2024	10	I	2	1002	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.85	
								4.0	31/10/2024	10	I	2	1002	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	477,311.21	
								1.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.49	0.00	
								5.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	338,517.00	0.00	
								2.0	29/11/2024	11	I	2	1102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.49	
								4.0	29/11/2024	11	I	2	1102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	338,517.00	
								9.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	107,680.98	
								1.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.30	0.00	
								5.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	524,570.00	0.00	
								9.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	30,000.00	0.00	
								13.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	546,357.65	0.00	
								17.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	107,680.98	0.00	
								21.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	1,923.00	0.00	
								2.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.30	
								4.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	524,570.00	
								6.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	30,000.00	
								8.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	546,357.65	
								10.0	01/12/2024	12	I	2	1201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1,923.00	
								T O T A L :								2,134,042.46	2,134,042.46
1112				Bancos/Tesorería				169,990.51	1,918,680.50	1,961,926.54	126,744.47						
1112	000000002	0000000000000000001		BBVA BANCOMER CTA. 0118140251				169,990.51	1,918,680.50	1,961,926.54	126,744.47						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								451.0	31/10/2024	10	C	1	1	CH-107 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 20	0.00	166,450.00	
								452.0	31/10/2024	10	C	1	1	TE-595520 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	33,500.00	
								451.0	31/10/2024	10	C	2	2	CH-108 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 20	0.00	180,032.00	
								452.0	31/10/2024	10	C	2	2	TE-596270 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	35,100.06	
								57.0	31/10/2024	10	C	3	1003	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 CH-109 MARIA MIGUELINA RAMIREZ	0.00	7,478.01	
								50.0	02/10/2024	10	E	1	1	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 TE-8062 GASOLINERA LUVIANOS S.J	0.00	43,796.64	
								8.0	07/10/2024	10	E	2	1002	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-5042 JOSE ALBERTO MACEDO M	0.00	6,960.00	
								2.0	09/10/2024	10	E	3	1003	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-7019 ISR AGOSTO	0.00	52,937.00	
								2.0	09/10/2024	10	E	4	1004	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-7028 ISR SEPTIEMBRE	0.00	52,961.00	
								8.0	16/10/2024	10	E	5	1005	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-8023 TELEFONOS DE MEXICO S	0.00	2,232.00	
								8.0	24/10/2024	10	E	6	1006	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-2027 CFE	0.00	3,920.00	
								8.0	31/10/2024	10	E	7	1007	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 COMISIONES BANCARIAS	0.00	78.88	
								1.0	31/10/2024	10	I	2	1002	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.85	0.00	
								3.0	31/10/2024	10	I	2	1002	BBVA BANCOMER ADMINISTACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	477,311.21	0.00	
								451.0	29/11/2024	11	C	1	1	CH-110 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	211,399.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	01/11/2024	11	E	1	1	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 TE-1027 GASOLINERA LUVIANOS S.J	0.00	56,396.07	
		8.0	28/11/2024	11	E	2	1102	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-3025 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	746.00	
		50.0	29/11/2024	11	E	3	3	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 TE-4027GASOLINERA LUVIANOS S.A	0.00	47,206.49	
		8.0	29/11/2024	11	E	4	1104	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 COMISIONES BANCARIAS	0.00	118.32	
		1.0	29/11/2024	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.49	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	338,517.00	0.00	
		127.0	04/12/2024	12	C	1	1	CH-111 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ AGUINALDO Y PRIMA VACAIONA	0.00	524,570.00	
		451.0	17/12/2024	12	C	2	2	CH-112 MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	223,188.00	
		57.0	19/12/2024	12	C	3	1203	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 CH-113 MARIA MIGUELINA RAMIREZ	0.00	6,186.03	
		9.0	05/12/2024	12	E	1	1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-3022 ISSEMYM	0.00	107,680.98	
		8.0	19/12/2024	12	E	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1024 TELEFONOS DE MEXICO S	0.00	1,483.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	4	1204	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1027 CFE SUMINISTRO DE SERV	0.00	4,149.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	5	1205	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 TE-1043 LUIS ALCALA REYES	0.00	1,010.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	6	1206	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1059 LUIS ALCALA REYES	0.00	9,635.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	7	1207	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1075 LUIS ALCALA REYES	0.00	6,123.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	8	1208	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1091 LUIS ALCALA REYES	0.00	3,900.00	
		8.0	23/12/2024	12	E	9	1209	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-1107 LUIS ALCALA REYES	0.00	575.00	
		50.0	23/12/2024	12	E	10	10	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.0251 TE-2027 GASOLINERA LUVIANOS S.J	0.00	62,267.06	
		2.0	23/12/2024	12	E	11	1211	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-2035 ISR OCTUBRE	0.00	54,753.00	
		2.0	23/12/2024	12	E	12	1212	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0251 TE-2043 ISR NOVIEMBRE	0.00	55,095.00	
		1.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.30	0.00	
		3.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	524,570.00	0.00	
		5.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	30,000.00	0.00	
		7.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	546,357.65	0.00	
		9.0	01/12/2024	12	I	2	1201	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	1,923.00	0.00	
T O T A L :									1,918,680.50	1,961,926.54	
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	227,245.27	0.00	0.00	227,245.27
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	153,845.27	0.00	0.00	153,845.27
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	279,816.40	0.00	320,287.24
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
1242	000000001	0000000000000000001		0002			KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	0.00	16,513.39	0.00	16,513.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/10/2024	10	D	1	1001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZ	16,513.39	0.00	
T O T A L :									16,513.39	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001		0003			MOBILIARIO DE CASA DE DIA	0.00	263,303.01	0.00	263,303.01

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2024	10	D	2	1002	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00		
		TOTAL :							263,303.01	0.00		
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							295,010.78	220,000.00	0.00	515,010.78
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		16,361.99	0.00	0.00	16,361.99	
1243	000000002	0000000000000000001			0005	EQUIPO LASERTERAPEUTICO		83,284.99	0.00	0.00	83,284.99	
1243	000000002	0000000000000000001			0006	COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
1243	000000002	0000000000000000001			0007	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO		0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2024	10	D	3	1003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO DE ELECTROTERAPIA,	180,000.00	0.00		
		TOTAL :							180,000.00	0.00		
1243	000000002	0000000000000000001			0008	MESA DE VERTICALIZACION		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/10/2024	10	D	3	1003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00		
		TOTAL :							40,000.00	0.00		
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte							2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1244	000000002	0000000000000000001			0001	VEHICULOS		2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79	
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles							1,246,181.61	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001			0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		96,465.76	0.00	0.00	96,465.76	
1263	000000001	0000000000000000001			0002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,149,715.85	0.00	0.00	1,149,715.85	
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo							747,147.73	0.00	405,180.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000000001			0001	SUELDOS Y SALARIOS		612,947.88	0.00	0.00	612,947.88	
2111	000000001	0000000000000000001			0002	Sueldos por pagar 2021		3,499.85	0.00	0.00	3,499.85	
2111	000000001	0000000000000000002			0001	QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023		130,700.00	0.00	0.00	130,700.00	
2111	000000001	0000000000000000002			0002	QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	205,230.00	205,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	29/11/2024	11	D	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo QUINCENA 1RA DEL MES DE NO	0.00	205,230.00		
		TOTAL :							0.00	205,230.00		
2111	000000001	0000000000000000002			0003	QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	0.00	199,950.00	199,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	19/12/2024	12	D	1	1	QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	199,950.00		
		TOTAL :							0.00	199,950.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,748,791.04	538,788.94	481,926.96	2,691,929.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retercion de ISR Sueldos y Salarios			342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21			279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21			212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual			60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM			4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			1,731,956.12	215,746.00	158,884.02	1,675,094.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	31/10/2024	10	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		442.0	31/10/2024	10	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		1.0	09/10/2024	10	E	3	1003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	52,937.00	0.00	
		1.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	52,961.00	0.00	
		442.0	29/11/2024	11	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		442.0	29/11/2024	11	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		442.0	17/12/2024	12	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		442.0	19/12/2024	12	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	26,480.67	
		1.0	23/12/2024	12	E	11	1211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	54,753.00	0.00	
		1.0	23/12/2024	12	E	12	1212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	55,095.00	0.00	
		T O T A L :							215,746.00	158,884.02	
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	53,270.07	53,270.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,051.84	
		443.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,504.20	
		1.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	18,556.04	0.00	
		443.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,220.73	
		443.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,051.84	
		443.0	17/12/2024	12	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,220.73	
		443.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	8,220.73	
		1.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	18,272.57	0.00	
		1.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	16,441.46	0.00	
		T O T A L :							53,270.07	53,270.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	37,574.09	37,574.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,379.47	
		444.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,478.56	
		2.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	11,858.03	0.00	
		444.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,478.56	
		444.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	6,379.47	
		444.0	17/12/2024	12	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	5,478.56	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	8,379.47	
		2.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	11,858.03	0.00	
		2.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	13,858.03	0.00	
		TOTAL :							37,574.09	37,574.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	9,298.36	9,298.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		445.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,576.16	
		445.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,536.51	
		3.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	3,112.67	0.00	
		445.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,536.51	
		445.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,576.16	
		445.0	17/12/2024	12	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,536.51	
		445.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,536.51	
		3.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	3,112.67	0.00	
		3.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C	3,073.02	0.00	
		TOTAL :							9,298.36	9,298.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	107,057.39	107,057.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		446.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	17,685.19	
		446.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	17,810.58	
		4.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	35,495.77	0.00	
		446.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	17,484.69	
		446.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	18,146.13	
		446.0	17/12/2024	12	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	18,513.87	
		446.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	17,416.93	
		4.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	35,630.82	0.00	
		4.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	35,930.80	0.00	
		TOTAL :							107,057.39	107,057.39	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%			0.00	59,333.93	59,333.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,154.11	
		447.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,682.53	
		5.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	19,836.64	0.00	
		447.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,478.84	
		447.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,442.22	
		447.0	17/12/2024	12	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	10,122.12	
		447.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	9,454.11	
		5.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	19,921.06	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	19,576.23	0.00	
		TOTAL :							59,333.93	59,333.93	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	23,778.11	23,778.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,095.37	
		448.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,922.63	
		6.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,018.00	0.00	
		448.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,853.59	
		448.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,193.05	
		448.0	17/12/2024	12	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,071.69	
		448.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,641.78	
		6.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,046.64	0.00	
		6.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	7,713.47	0.00	
		T O T A L :							23,778.11	23,778.11	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	14,055.37	14,055.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,183.98	
		449.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,435.80	
		7.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,619.78	0.00	
		449.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,398.47	
		449.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,236.78	
		449.0	17/12/2024	12	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,516.36	
		449.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,283.98	
		7.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,635.25	0.00	
		7.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,800.34	0.00	
		T O T A L :							14,055.37	14,055.37	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%			0.00	18,675.62	18,675.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,994.40	
		450.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,189.65	
		8.0	31/10/2024	10	E	8	1008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	6,184.05	0.00	
		450.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,141.63	
		450.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,062.31	
		450.0	17/12/2024	12	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,293.24	
		450.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,994.39	
		8.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	6,203.94	0.00	
		8.0	19/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	6,287.63	0.00	
		T O T A L :							18,675.62	18,675.62	
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						17.46	0.00	1.64	19.10

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	000000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios				17.46	0.00	1.64	19.10
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85
			2.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.49
			2.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.30
TOTAL :										0.00	1.64
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades				5,200.00	0.00	1,923.00	7,123.00	
4173	000000001	000000000000000001	0003	Paracetatales y Fidaicromisone Na Emoras y N Servicios Médicos				0.00	0.00	1,923.00	1,923.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Servicios Médicos	0.00	1,923.00
TOTAL :										0.00	1,923.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
4223			Subsidios y Subvenciones				6,096,804.96	0.00	2,132,117.82	8,228,922.78	
4223	000000001	0000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación				6,096,804.96	0.00	2,132,117.82	8,228,922.78
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	477,311.21
			10.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,680.98
			6.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	338,517.00
			6.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	524,570.00
			10.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	30,000.00
			14.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	546,357.65
			18.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,680.98
TOTAL :										0.00	2,132,117.82
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,283,646.98	0.00	499,816.40	1,783,463.38	
4399	000000001	0000000000000000001	0007	Otros Ingresos por Donativos				1,283,646.98	0.00	499,816.40	1,783,463.38
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/10/2024	10	D	1	1001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	16,513.39
			2.0	01/10/2024	10	D	2	1002	Otros Ingresos por Donativos	0.00	263,303.01
			3.0	01/10/2024	10	D	3	1003	Otros Ingresos por Donativos	0.00	220,000.00
TOTAL :										0.00	499,816.40
5100			Gastos de Funcionamiento				5,812,724.10	2,525,606.52	0.00	8,338,330.62	
5100	A00301000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina				691.05	0.00	0.00	691.05
5100	A00301000	010301010101110201	1131	Sueldo base				264,000.00	81,000.00	0.00	345,000.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
			1.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		1.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		1.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		TOTAL :							81,000.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	4,413.71	0.00	4,413.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,413.71	0.00		
		TOTAL :							4,413.71	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	35,309.01	0.00	35,309.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	35,309.01	0.00		
		TOTAL :							35,309.01	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1345	Gratificación				123,373.13	31,018.12	0.00	154,391.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,760.03	0.00		
		2.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	3,862.90	0.00		
		2.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	4,145.42	0.00		
		2.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,760.03	0.00		
		2.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	3,579.38	0.00		
		2.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	7,910.36	0.00		
		TOTAL :							31,018.12	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				36,879.32	10,925.46	0.00	47,804.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
		3.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,817.04	0.00		
		3.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,866.45	0.00		
		3.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
		3.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,817.04	0.00		
		3.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
		TOTAL :							10,925.46	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				23,051.04	6,828.86	0.00	29,879.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		4.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,166.61	0.00		
		4.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		4.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		4.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		TOTAL :							6,828.86	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,815.20	2,315.23	0.00	10,130.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
5.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00		
5.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	395.53	0.00		
5.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
5.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00		
5.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
T O T A L :							2,315.23	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,224.47	1,251.50	0.00	5,475.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
6.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00		
6.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.80	0.00		
6.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
6.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00		
6.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
T O T A L :							1,251.50	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,432.65	1,609.42	0.00	7,042.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
7.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00		
7.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	274.94	0.00		
7.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
7.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00		
7.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
T O T A L :							1,609.42	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina			68,091.35	7,389.02	0.00	75,480.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,266.02	0.00		
1.0	23/12/2024	12	E	7	1207	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,123.00	0.00		
T O T A L :							7,389.02	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			90,830.32	52,584.80	0.00	143,415.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,817.19	0.00		
1.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,929.09	0.00		
1.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,659.38	0.00		
8.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
50.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
1.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,379.14	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					TOTAL :				52,584.80	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			16,358.00	8,069.00	0.00	24,427.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,920.00	0.00
					1.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,149.00	0.00
					TOTAL :				8,069.00	0.00			
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			5,176.00	4,461.00	0.00	9,637.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,232.00	0.00
					1.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	746.00	0.00
					1.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,483.00	0.00
					TOTAL :				4,461.00	0.00			
5100	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	6,960.00	0.00
					TOTAL :				6,960.00	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			12,375.00	0.00	0.00	12,375.00		
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			133,510.01	15,120.00	0.00	148,630.01		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,010.00	0.00
					1.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	9,635.00	0.00
					1.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,900.00	0.00
					1.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	575.00	0.00
					TOTAL :				15,120.00	0.00			
5100	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,028.00	680.00	0.00	1,708.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	680.00	0.00
					TOTAL :				680.00	0.00			
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,059.98	6,378.02	0.00	9,438.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,820.01	0.00
					8.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00
					15.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,738.00	0.00
					1.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,820.01	0.00
					TOTAL :				6,378.02	0.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	010301010101110201	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional				3,920.00	4,540.00	0.00	8,460.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		36.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		43.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		50.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		15.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		22.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		29.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00	
		36.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	620.00	0.00	
		TOTAL :							4,540.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales				135,200.00	0.00	0.00	135,200.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base				304,500.00	147,000.00	0.00	451,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		8.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		8.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		8.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		8.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		8.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		TOTAL :							147,000.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional				0.00	18,055.72	0.00	18,055.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	18,055.72	0.00	
		TOTAL :							18,055.72	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1322	Aguinaldo				0.00	144,445.65	0.00	144,445.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	144,445.65	0.00	
		TOTAL :							144,445.65	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				828,237.93	251,082.82	0.00	1,079,320.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00	
		9.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	42,551.19	0.00	
		9.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	43,051.14	0.00	
		9.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00	
		9.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	48,851.18	0.00	
		9.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	42,352.83	0.00	
		TOTAL :							251,082.82	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				104,335.65	37,178.34	0.00	141,513.99

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00
					10.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,106.18	0.00
					10.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,149.83	0.00
					10.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00
					10.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,656.17	0.00
					10.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00
					TOTAL :							37,178.34	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				65,214.00	23,237.98	0.00	88,451.98		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00
					11.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,816.61	0.00
					11.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,843.89	0.00
					11.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00
					11.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,160.38	0.00
					11.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00
					TOTAL :							23,237.98	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				22,110.13	7,878.58	0.00	29,988.71		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00
					12.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,293.98	0.00
					12.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,303.23	0.00
					12.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00
					12.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,410.53	0.00
					12.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00
					TOTAL :							7,878.58	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				11,951.42	4,258.70	0.00	16,210.12		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00
					13.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.45	0.00
					13.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	704.45	0.00
					13.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00
					13.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	762.45	0.00
					13.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00
					TOTAL :							4,258.70	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				15,369.48	5,476.68	0.00	20,846.16		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00
					14.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	899.49	0.00
					14.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	905.92	0.00
					14.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	980.51	0.00	
		14.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
		TOTAL :							5,476.68	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	2161					Material y enseres de limpieza	13,684.33	0.00	13,684.33
5100	B00305000	020608040101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	8,552.80	0.00	8,552.80
5100	B00305000	020608040101140101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	11,600.00	0.00	11,600.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131					Sueldo base	135,000.00	45,000.00	180,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		15.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321					Prima vacacional	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	
		TOTAL :							2,500.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1322					Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345					Gratificación	47,569.58	27,309.86	74,879.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	7,488.31	0.00	
		16.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	3,888.31	0.00	
		16.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		16.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	8,318.31	0.00	
		16.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		TOTAL :							27,309.86	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	15,938.25	6,312.64	22,250.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,308.48	0.00	
		17.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	994.20	0.00	
		17.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		17.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,380.94	0.00	
		17.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,312.64	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,962.08	3,945.65	0.00	13,907.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		18.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	817.85	0.00	
		18.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	621.41	0.00	
		18.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
		18.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	863.14	0.00	
		18.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	547.75	0.00	
T O T A L :									3,945.65	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,377.56	1,337.73	0.00	4,715.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		19.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.28	0.00	
		19.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	210.68	0.00	
		19.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
		19.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.64	0.00	
		19.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00	
T O T A L :									1,337.73	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,825.64	723.08	0.00	2,548.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		20.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	149.88	0.00	
		20.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.88	0.00	
		20.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
		20.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.18	0.00	
		20.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00	
T O T A L :									723.08	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,347.80	929.89	0.00	3,277.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		21.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.75	0.00	
		21.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	146.45	0.00	
		21.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
		21.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.42	0.00	
		21.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00	
T O T A L :									929.89	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			6,910.53	0.00	0.00	6,910.53	
5100	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			433.84	197.20	0.00	631.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		1.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	78.88	0.00								
		1.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	118.32	0.00								
TOTAL :									197.20	0.00								
5100	C00306000	010502020401110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	8,120.00	0.00	8,120.00							
5100	E00301000	020608010103110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,563.52	31,924.26	87,487.78							
									DEBE	HABER								
									2.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.57	0.00	
									2.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00	
									2.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.78	0.00	
									2.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00	
TOTAL :									31,924.26	0.00								
5100	E00301000	020608010103140101	2111					Materiales y útiles de oficina	2,764.22	0.00	2,764.22							
5100	E00301000	020608040102110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,255.78	23,129.15	63,384.93							
									DEBE	HABER								
									3.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.39	0.00	
									3.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,221.28	0.00	
									3.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,207.54	0.00	
									3.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,868.94	0.00	
TOTAL :									23,129.15	0.00								
5100	E00301000	020608040102140101	2111					Materiales y útiles de oficina	3,684.21	0.00	3,684.21							
5100	E00301000	020608060105140101	2111					Materiales y útiles de oficina	4,319.09	0.00	4,319.09							
5100	E00308000	020608040106110201	1131					Sueldo base	137,200.00	72,000.00	209,200.00							
									DEBE	HABER								
									22.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
									22.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00	
									22.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
									22.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
									22.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00	
									22.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
TOTAL :									72,000.00	0.00								
5100	E00308000	020608040106110201	1321					Prima vacacional	0.00	2,747.04	2,747.04							
									DEBE	HABER								
									7.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,747.04	0.00	
TOTAL :									2,747.04	0.00								
5100	E00308000	020608040106110201	1322					Aguinaldo	0.00	21,976.25	21,976.25							
									DEBE	HABER								
									8.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	21,976.25	0.00	
TOTAL :									21,976.25	0.00								
5100	E00308000	020608040106110201	1345					Gratificación	60,913.41	14,205.68	75,119.09							

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				23.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00
				23.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00
				23.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00
				23.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00
				23.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00
				23.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00
				T O T A L :							14,205.68	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				18,238.11	8,224.14	0.00	26,462.25	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
				24.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00
				24.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
				24.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
				24.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00
				24.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
				T O T A L :							8,224.14	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				11,399.58	5,140.42	0.00	16,540.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
				25.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00
				25.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
				25.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
				25.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00
				25.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
				T O T A L :							5,140.42	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,864.87	1,742.78	0.00	5,607.65	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
				26.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00
				26.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
				26.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
				26.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00
				26.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
				T O T A L :							1,742.78	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,089.16	942.04	0.00	3,031.20	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00
				27.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00
				27.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00
				27.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	27.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	3,898.14
		27.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		TOTAL :							942.04	0.00	
		020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,686.64	1,211.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		28.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		28.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		28.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		28.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		28.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		TOTAL :							1,211.50	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				34,504.94	19,824.97	0.00	54,329.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,141.19	0.00	
		4.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.52	0.00	
		4.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,463.60	0.00	
		4.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,887.66	0.00	
		TOTAL :							19,824.97	0.00	
		020301010201110201	1131	Sueldo base				189,000.00	39,000.00	0.00	228,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		29.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		29.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		29.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		29.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		29.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :							39,000.00	0.00	
		020301010201110201	1321	Prima vacacional				0.00	4,612.33	0.00	4,612.33
5100	E00310000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0.00	
		TOTAL :							4,612.33	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo				0.00	36,898.63	0.00	36,898.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	36,898.63	0.00	
5100	E00310000	TOTAL :							36,898.63	0.00	290,302.67
		020301010201110201	1345	Gratificación				224,886.65	65,416.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		10,975.17	0.00	
		30.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		12,207.17	0.00	
		30.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		11,108.17	0.00	
		30.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		10,975.17	0.00	
		30.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		10,175.17	0.00	
		30.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		9,975.17	0.00	
		T O T A L :								65,416.02	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				39,005.52	10,512.31	0.00	49,517.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		31.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,895.04	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,799.09	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		31.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,717.64	0.00		
		31.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		T O T A L :								10,512.31	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				24,379.96	6,570.62	0.00	30,950.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		32.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,184.47	0.00		
		32.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,124.51	0.00		
		32.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		32.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,073.60	0.00		
		32.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		T O T A L :								6,570.62	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				8,265.75	2,227.69	0.00	10,493.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		33.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	401.58	0.00		
		33.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.25	0.00		
		33.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		33.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.99	0.00		
		33.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		T O T A L :								2,227.69	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				4,467.96	1,204.15	0.00	5,672.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		
		34.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	217.07	0.00		
		34.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.08	0.00		
		34.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		
		34.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.75	0.00		
		34.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,204.15	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,745.84	1,548.54	0.00	7,294.38	
</											

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		17,718.93	0.00	
		37.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		20,608.97	0.00	
		37.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		20,708.97	0.00	
		37.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		22,998.93	0.00	
		37.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		22,766.97	0.00	
		37.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		13,308.97	0.00	
		T O T A L :								118,111.74	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				69,930.64	34,374.51	0.00	104,305.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00		
		38.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,938.05	0.00		
		38.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,946.78	0.00		
		38.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,761.71	0.00		
		38.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,126.45	0.00		
		38.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00		
		T O T A L :								34,374.51	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				43,709.46	21,485.45	0.00	65,194.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19	0.00		
		39.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,711.52	0.00		
		39.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,716.98	0.00		
		39.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,601.30	0.00		
		39.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,829.27	0.00		
		39.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19	0.00		
		T O T A L :								21,485.45	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				14,819.23	7,284.40	0.00	22,103.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30	0.00		
		40.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.35	0.00		
		40.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.20	0.00		
		40.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.98	0.00		
		40.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,298.27	0.00		
		40.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30	0.00		
		T O T A L :								7,284.40	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				8,010.38	3,937.52	0.00	11,947.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.19	0.00		
		41.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.19	0.00		
		41.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.19	0.00		
		41.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	659.99	0.00		
		41.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.77	0.00		
		41.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.19	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,937.52	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			10,301.36	5,063.66	0.00	15,365.02	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
42.0 31/10/2024 10 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								780.85	0.00		
42.0 31/10/2024 10 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								874.72	0.00		
42.0 29/11/2024 11 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								876.01	0.00		
42.0 29/11/2024 11 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								848.75	0.00		
42.0 17/12/2024 12 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								902.48	0.00		
42.0 19/12/2024 12 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								780.85	0.00		
T O T A L :								5,063.66	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,450.78	25,539.41	0.00	69,990.19	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
6.0 02/10/2024 10 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								5,334.86	0.00		
6.0 01/11/2024 11 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								6,869.60	0.00		
6.0 29/11/2024 11 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos								5,750.21	0.00		
6.0 23/12/2024 12 E 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos								7,584.74	0.00		
T O T A L :								25,539.41	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			6,328.57	0.00	0.00	6,328.57	
5100	E00311000	020506030101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			113,024.99	0.00	0.00	113,024.99	
5100	E00311000	020605010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,563.49	31,924.26	0.00	87,487.75	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
7.0 02/10/2024 10 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								6,668.58	0.00		
7.0 01/11/2024 11 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								8,586.99	0.00		
7.0 29/11/2024 11 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos								7,187.77	0.00		
7.0 23/12/2024 12 E 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos								9,480.92	0.00		
T O T A L :								31,924.26	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
43.0 31/10/2024 10 C 1 1 Sueldo base								5,000.00	0.00		
43.0 31/10/2024 10 C 2 2 Sueldo base								5,000.00	0.00		
43.0 29/11/2024 11 C 1 1 Sueldo base								5,000.00	0.00		
43.0 29/11/2024 11 D 1 1 Sueldo base								5,000.00	0.00		
43.0 17/12/2024 12 C 2 2 Sueldo base								5,000.00	0.00		
43.0 19/12/2024 12 D 1 1 Sueldo base								5,000.00	0.00		
T O T A L :								30,000.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional			0.00	2,166.67	0.00	2,166.67	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
13.0 04/12/2024 12 C 1 1 PRIMA VACACIONAL								2,166.67	0.00		
T O T A L :								2,166.67	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo			0.00	17,333.33	0.00	17,333.33	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		17,333.33	0.00		
T O T A L :								17,333.33	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación			64,767.70	17,419.02	0.00	82,186.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00		
44.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00		
44.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00		
44.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00		
44.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00		
44.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00		
T O T A L :								17,419.02	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			13,842.18	4,470.60	0.00	18,312.78	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
45.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
45.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
45.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
45.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
45.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
45.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00		
T O T A L :								4,470.60	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			8,651.80	2,794.26	0.00	11,446.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
46.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
46.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
46.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
46.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
46.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00		
T O T A L :								2,794.26	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,933.40	947.40	0.00	3,880.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
47.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
47.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
47.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
47.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
47.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
47.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00		
T O T A L :								947.40	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,585.60	512.10	0.00	2,097.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		48.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		48.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		48.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		48.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		48.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		T O T A L :							512.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,039.07	658.56	0.00	2,697.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		49.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		49.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		49.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		49.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		49.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		T O T A L :							658.56	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base			393,568.00	104,100.00	0.00	497,668.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		50.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00
		50.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		50.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		50.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00
		50.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		T O T A L :							104,100.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional			0.00	7,132.66	0.00	7,132.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	7,132.66	0.00
		T O T A L :							7,132.66	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322	Aguinaldo			0.00	57,061.18	0.00	57,061.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	57,061.18	0.00
		T O T A L :							57,061.18	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345	Gratificación			173,840.69	87,750.66	0.00	261,591.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	14,575.11	0.00
		51.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	14,375.11	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		51.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		51.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		15,275.11	0.00	
		51.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		14,375.11	0.00	
		TOTAL :									87,750.66	
5100	E00313000	020608030102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		50,949.03	17,237.43	0.00	68,186.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		52.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		52.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,874.36	0.00		
		52.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		52.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,935.47	0.00		
		52.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		TOTAL :								17,237.43	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		31,845.21	10,774.10	0.00	42,619.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		53.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		53.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,796.59	0.00		
		53.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		53.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,834.79	0.00		
		53.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		TOTAL :								10,774.10	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,796.78	3,652.81	0.00	14,449.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		54.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		54.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.11	0.00		
		54.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		54.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	622.06	0.00		
		54.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		TOTAL :								3,652.81	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,836.07	1,974.50	0.00	7,810.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		55.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		55.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.25	0.00		
		55.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		55.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	336.25	0.00		
		55.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		TOTAL :								1,974.50	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,505.21	2,539.20	0.00	10,044.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		56.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		56.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.42	0.00	
		56.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		56.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	432.42	0.00	
		56.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		TOTAL :							2,539.20	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base			99,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		57.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00	
		TOTAL :							33,000.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	24,000.00	0.00	
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación			99,397.60	32,179.20	0.00	131,576.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	5,513.20	0.00	
		58.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		58.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	5,413.20	0.00	
		58.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00	
		TOTAL :							32,179.20	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			17,320.07	5,690.13	0.00	23,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		59.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	961.45	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		59.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		59.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		952.72	0.00	
		59.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		T O T A L :								5,690.13	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,825.71	3,556.56	0.00	14,382.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		60.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	600.95	0.00		
		60.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		60.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
		60.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	595.49	0.00		
		60.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00		
T O T A L :									3,556.56	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,670.28	1,205.79	0.00	4,876.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00		
		61.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.74	0.00		
		61.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00		
		61.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00		
		61.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	201.89	0.00		
		61.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00		
T O T A L :									1,205.79	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,983.94	651.78	0.00	2,635.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		62.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	110.13	0.00		
		62.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		62.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		62.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	109.13	0.00		
		62.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
T O T A L :									651.78	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,551.43	838.21	0.00	3,389.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		63.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.63	0.00		
		63.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		63.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		63.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.34	0.00		
		63.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
T O T A L :									838.21	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			13,427.08	0.00	0.00	13,427.08					
5100	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,145.73	0.00	0.00	2,145.73					
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			238,462.72	0.00	0.00	238,462.72					
5200	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas			238,462.72	0.00	0.00	238,462.72					
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			143,950.00	0.00	0.00	143,950.00					
5500	000000001	0000000000000000008	0001		Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia			143,950.00	0.00	0.00	143,950.00					
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			8,590,000.00	1,450,000.00	0.00	10,040,000.00					
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			1,101.23	0.00	0.00	1,101.23					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			34,070.70	0.00	0.00	34,070.70					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas			37,450.00	0.00	0.00	37,450.00					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			266,804.50	0.00	0.00	266,804.50					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			14,768.96	0.00	0.00	14,768.96					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			4,428.98	0.00	0.00	4,428.98					
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			27,675.58	0.00	0.00	27,675.58					
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			8,203,700.05	1,450,000.00	0.00	9,653,700.05					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	1,450,000.00	0.00
								TOTAL :						1,450,000.00	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,204,330.60	4,417,322.24	3,233,463.38	20,471.74					
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			1,083.77	1.64	0.00	1,082.13					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.85	0.00
								4.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.49	0.00
								4.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.30	0.00
								TOTAL :						1.64	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			34,070.70	1,923.00	32,147.70	64,295.40					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								6.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	0.00	32,147.70
								24.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,923.00	0.00
								TOTAL :						1,923.00	32,147.70	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas			37,450.00	0.00	37,450.00	74,900.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas	0.00	37,450.00
								TOTAL :						0.00	37,450.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			266,804.50	0.00	266,804.50	533,609.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	0.00	266,804.50

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	266,804.50	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		12,268.96	0.00	0.00	12,268.96
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		2,988.98	0.00	0.00	2,988.98
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		26,415.58	0.00	26,415.58	52,831.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	26,415.58
TOTAL :								0.00	26,415.58	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,106,895.09	2,132,117.82	2,870,645.60	2,845,422.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	477,311.21	0.00
		12.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	107,680.98	0.00
		8.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	338,517.00	0.00
		2.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,450,000.00
		10.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,420,645.60
		8.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	524,570.00	0.00
		12.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	30,000.00	0.00
		16.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	546,357.65	0.00
		20.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	107,680.98	0.00
TOTAL :								2,132,117.82	2,870,645.60	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-1,283,646.98	2,283,279.78	0.00	-3,566,926.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/10/2024	10	D	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	16,513.39	0.00
		4.0	01/10/2024	10	D	2	1002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	263,303.01	0.00
		5.0	01/10/2024	10	D	3	1003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	220,000.00	0.00
		5.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	1,783,463.38	0.00
TOTAL :								2,283,279.78	0.00	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							7,385,669.40	0.00	2,633,858.86	10,019,528.26
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		17.46	0.00	1.64	19.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85
		3.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.49
		3.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.30
TOTAL :								0.00	1.64	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	0.00	1,923.00	1,923.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,923.00
TOTAL :								0.00	1,923.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			6,096,804.96	0.00	2,132,117.82	8,228,922.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	477,311.21	
	11.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	107,680.98	
	7.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	338,517.00	
	7.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	524,570.00	
	11.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	30,000.00	
	15.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	546,357.65	
	19.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	107,680.98	
TOTAL :									0.00	2,132,117.82	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos			1,283,646.98	0.00	499,816.40	1,783,463.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	01/10/2024	10	D	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	16,513.39	
	3.0	01/10/2024	10	D	2	1002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	263,303.01	
	4.0	01/10/2024	10	D	3	1003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	220,000.00	
TOTAL :									0.00	499,816.40	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento							8,240,416.90	0.00	1,450,000.00	9,690,416.90
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
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	1,450,000.00	1,511,094.32

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c	0.00	1,450,000.00	
		T O T A L :							0.00	1,450,000.00	
8211	B00305000	020608040101110201		1131				Sueldo base	225,330.00	0.00	225,330.00
8211	B00305000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	16,251.98	0.00	16,251.98
8211	B00305000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	163,615.91	0.00	163,615.91
8211	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	1,165,537.09	0.00	1,165,537.09
8211	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	124,836.39	0.00	124,836.39
8211	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,027.76	0.00	78,027.76
8211	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,454.45	0.00	26,454.45
8211	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,299.65	0.00	14,299.65
8211	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,389.41	0.00	18,389.41
8211	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	85,266.50	0.00	85,266.50
8211	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	13,629.40	0.00	13,629.40
8211	B00305000	020608040101140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	316,950.38	0.00	316,950.38
8211	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	154,875.00	0.00	154,875.00
8211	C00306000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	2,625.00	0.00	2,625.00
8211	C00306000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	25,200.00	0.00	25,200.00
8211	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	85,577.63	0.00	85,577.63
8211	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,073.96	0.00	21,073.96
8211	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,172.16	0.00	13,172.16
8211	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,465.90	0.00	4,465.90
8211	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,413.91	0.00	2,413.91
8211	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,104.35	0.00	3,104.35
8211	C00306000	010502020401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	11,012.36	0.00	11,012.36
8211	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	724.72	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	36,540.00
8211	E00301000	020608010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	85,632.80	0.00	85,632.80
8211	E00301000	020608010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,404.94	0.00	4,404.94
8211	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,041.02	0.00	62,041.02
8211	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,871.01	0.00	5,871.01
8211	E00301000	020608060105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,882.73	0.00	6,882.73
8211	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	125,949.02	0.00	125,949.02
8211	E00308000	020608040106110201		1321				Prima vacacional	2,053.97	0.00	2,053.97
8211	E00308000	020608040106110201		1322				Aguinaldo	19,933.53	0.00	19,933.53
8211	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	37,149.36	0.00	37,149.36
8211	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,242.92	0.00	14,242.92
8211	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,902.45	0.00	8,902.45
8211	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,018.19	0.00	3,018.19
8211	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,631.56	0.00	1,631.56
8211	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,098.06	0.00	2,098.06

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

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

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	123,037.25	
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			211,887.21	0.00	211,887.21	0.00
								</			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,681.76	0.00	6,681.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14
		132.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14
		132.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.80
		132.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14
		132.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14
		132.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14
		94.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,430.26
		TOTAL :							0.00	6,681.76
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,592.78	0.00	8,592.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38
		133.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.67
		133.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.94
		133.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38
		133.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.67
		133.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38
		98.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,983.36
		TOTAL :							0.00	8,592.78
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	15,600.00	0.00
		TOTAL :							15,600.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		20,207.10	0.00	20,207.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,266.02
		103.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	12,818.08
		3.0	23/12/2024	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,123.00
		TOTAL :							0.00	20,207.10
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,075.86	4,508.94	52,584.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,817.19
		15.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,929.09
		15.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,659.38
		10.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00
		52.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00
		33.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,508.94	0.00
		15.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,379.14
		TOTAL :							4,508.94	52,584.80

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	2971	Artículos para la extinción de incendios			-1,916.32	1,916.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para	1,916.32	0.00
TOTAL :								1,916.32	0.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			9,234.70	0.00	9,234.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,920.00
		77.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,165.70
		3.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	4,149.00
TOTAL :								0.00	9,234.70	
8221	A00301000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional			4,767.50	0.00	4,767.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,232.00
		3.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	746.00
		70.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	306.50
		3.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,483.00
TOTAL :								0.00	4,767.50	
8221	A00301000	010301010101110201	3251	Arrendamiento de vehículos			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	6,960.00
		30.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	6,960.00	0.00
TOTAL :								6,960.00	6,960.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas			-36,161.05	36,161.05	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian	36,161.05	0.00
TOTAL :								36,161.05	0.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			84,306.28	0.00	84,306.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	84,306.28
TOTAL :								0.00	84,306.28	
8221	A00301000	010301010101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-38,152.17	53,272.17	15,120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	53,272.17	0.00
		3.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,010.00
		3.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,635.00
		3.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,900.00
		3.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	575.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									53,272.17	15,120.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda				442.00	238.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	680.00	
		60.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	238.00	0.00	
TOTAL :									238.00	680.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				-3,059.98	9,438.00	6,378.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,820.01	
		10.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,000.00	
		17.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,738.00	
		3.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,820.01	
		27.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	9,438.00	0.00	
TOTAL :									9,438.00	6,378.02	
8221	A00301000	010301010101110201	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional				6,370.00	0.00	6,370.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		38.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		45.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		52.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		17.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		24.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		31.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00	
		38.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	620.00	
		82.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	1,830.00	
TOTAL :									0.00	6,370.00	
8221	A00301000	010301010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales				-74,105.68	1,450,000.00	18,882.31	1,357,012.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,450,000.00	0.00	
		120.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	18,882.31	
TOTAL :									1,450,000.00	18,882.31	
8221	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base				-79,170.00	226,170.00	147,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		134.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		134.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		134.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		134.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		134.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00	
		3.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	226,170.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									226,170.00	147,000.00	
3221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			16,251.98	1,803.74	18,055.72	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,424.22	23,237.98	
8221	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,344.32	3,534.26	7,878.58	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
138.0 31/10/2024 10 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,290.28	
138.0 31/10/2024 10 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,293.98	
138.0 29/11/2024 11 C 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,303.23	
138.0 29/11/2024 11 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,290.28	
138.0 17/12/2024 12 C 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,410.53	
138.0 19/12/2024 12 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	1,290.28	
34.0 27/12/2024 12 D 3 1203 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones								3,534.26	0.00	
T O T A L :								3,534.26	7,878.58	
8221	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,348.23	1,910.47	4,258.70	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
139.0 31/10/2024 10 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	697.45	
139.0 31/10/2024 10 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	699.45	
139.0 29/11/2024 11 C 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	704.45	
139.0 29/11/2024 11 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	697.45	
139.0 17/12/2024 12 C 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	762.45	
139.0 19/12/2024 12 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	697.45	
41.0 27/12/2024 12 D 3 1203 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones								1,910.47	0.00	
T O T A L :								1,910.47	4,258.70	
8221	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,019.93	2,456.75	5,476.68	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
140.0 31/10/2024 10 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	896.92	
140.0 31/10/2024 10 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	899.49	
140.0 29/11/2024 11 C 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	905.92	
140.0 29/11/2024 11 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	896.92	
140.0 17/12/2024 12 C 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	980.51	
140.0 19/12/2024 12 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	896.92	
37.0 27/12/2024 12 D 3 1203 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones								2,456.75	0.00	
T O T A L :								2,456.75	5,476.68	
8221	B00305000	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza			71,582.17	0.00	71,582.17	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
111.0 27/12/2024 12 D 3 1203 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens								0.00	71,582.17	
T O T A L :								0.00	71,582.17	
8221	B00305000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			5,076.60	0.00	5,076.60	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
90.0 27/12/2024 12 D 3 1203 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú								0.00	5,076.60	
T O T A L :								0.00	5,076.60	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		305,350.38	0.00	305,350.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	305,350.38
		TOTAL :							0.00	305,350.38
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		19,875.00	25,125.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
		141.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
		141.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
		141.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
		141.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00
		141.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00
		15.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,125.00	0.00
		TOTAL :							25,125.00	45,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,500.00
		68.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	125.00
		TOTAL :							0.00	2,625.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	20,000.00
		91.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,200.00
		TOTAL :							0.00	25,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		38,008.05	0.00	38,008.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	2,538.31
		142.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	7,488.31
		142.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	3,888.31
		142.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	2,538.31
		142.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	8,318.31
		142.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	2,538.31
		102.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,698.19
		TOTAL :							0.00	38,008.05
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,135.71	1,176.93	6,312.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34
		143.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.48
		143.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	994.20

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	29/11/2024	11	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
		143.0	17/12/2024	12	C	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,380.94	
		143.0	19/12/2024	12	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	876.34	
		52.0	27/12/2024	12	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,176.93	0.00	
		TOTAL :						1,176.93	6,312.64	
8221	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,210.08	735.57	3,945.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		144.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75
		144.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	817.85
		144.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	621.41
		144.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75
		144.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	863.14
		144.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	547.75
		56.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	735.57	0.00
		TOTAL :						735.57	3,945.65	
8221	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,088.34	249.39	1,337.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71
		145.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.28
		145.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.68
		145.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71
		145.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.64
		145.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71
		59.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	249.39	0.00
		TOTAL :						249.39	1,337.73	
8221	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			588.27	134.81	723.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38
		146.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	149.88
		146.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.88
		146.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38
		146.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.18
		146.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38
		62.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	134.81	0.00
		TOTAL :						134.81	723.08	
8221	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			756.55	173.34	929.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09
		147.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.75
		147.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146.45
		147.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09
		147.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203.42

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
		61.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		173.34	0.00	
		TOTAL :								173.34	929.89	
3221	C00306000	010502020401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	4,101.83	0.00	4,101.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,101.83	
		TOTAL :								0.00	4,101.83	
3221	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	290.88	0.00	290.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	78.88	
		3.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	118.32	
		65.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	93.68	
		TOTAL :								0.00	290.88	
3221	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	28,420.00	
		TOTAL :								0.00	28,420.00	
3221	E00301000	020608010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,069.31	1,854.95	31,924.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,668.58	
		16.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,586.99	
		16.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,187.77	
		42.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,854.95	0.00	
		16.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,480.92	
		TOTAL :								1,854.95	31,924.26	
3221	E00301000	020608010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,640.72	0.00	1,640.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,640.72	
		TOTAL :								0.00	1,640.72	
3221	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,785.24	1,343.91	23,129.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,831.39	
		17.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,221.28	
		17.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,207.54	
		50.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,343.91	0.00	
		17.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,868.94	
		TOTAL :								1,343.91	23,129.15	
3221	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,186.80	0.00	2,186.80	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,186.80		
		TOTAL :							0.00	2,186.80		
		020608060105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,563.64	0.00	2,563.64	0.00
8221	E00308000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,563.64		
		TOTAL :							0.00	2,563.64		
		020608040106110201		1131				Sueldo base	-11,250.98	83,250.98	72,000.00	0.00
8221	E00308000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		148.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		148.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		148.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		148.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		148.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		5.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	83,250.98	0.00		
		TOTAL :							83,250.98	72,000.00		
				020608040106110201		1321				Prima vacacional	2,053.97	693.07
8221	E00308000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,747.04		
		57.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	693.07	0.00		
TOTAL :							693.07	2,747.04				
		020608040106110201		1322				Aguinaldo	19,933.53	2,042.72	21,976.25	0.00
8221	E00308000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	21,976.25		
		39.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,042.72	0.00		
TOTAL :							2,042.72	21,976.25				
		020608040106110201		1345				Gratificación	-23,764.05	37,969.73	14,205.68	0.00
8221	E00308000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28		
		149.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28		
		149.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28		
		149.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28		
		149.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28		
		149.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28		
		12.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,969.73	0.00		
		TOTAL :							37,969.73	14,205.68		
		020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,995.19	12,219.33	8,224.14	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					150.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87		
					150.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33		
					150.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87		
					150.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87		
					150.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33		
					150.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87		
					22.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	12,219.33	0.00		
					TOTAL :							12,219.33	8,224.14		
8221	E00308000	020608040106110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto							-2,497.13	7,637.55	5,140.42	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					151.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10		
					151.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01		
					151.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10		
					151.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10		
					151.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01		
					151.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10		
					28.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,637.55	0.00		
					TOTAL :							7,637.55	5,140.42		
8221	E00308000	020608040106110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							-846.68	2,589.46	1,742.78	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					152.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23		
					152.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93		
					152.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23		
					152.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23		
					152.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93		
					152.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23		
					35.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,589.46	0.00		
					TOTAL :							2,589.46	1,742.78		
8221	E00308000	020608040106110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							-457.60	1,399.64	942.04	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					153.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34		
					153.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34		
					153.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34		
					153.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34		
					153.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34		
					153.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34		
					49.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,399.64	0.00		
					TOTAL :							1,399.64	942.04		
8221	E00308000	020608040106110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							-588.58	1,800.08	1,211.50	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	201.06	
		154.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	203.63	
		154.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	201.06	
		154.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	201.06	
		154.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	203.63	
		154.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	201.06	
		45.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,800.08		0.00	
		TOTAL :								1,800.08	1,211.50	
8221	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				18,673.04	1,151.93	19,824.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,141.19		
		18.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,332.52		
		18.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,463.60		
		54.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,151.93	0.00		
		18.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,887.66		
TOTAL :								1,151.93	19,824.97			
8221	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				82,215.00	0.00	82,215.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		155.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		155.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		155.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		155.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		155.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		108.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,215.00		
TOTAL :								0.00	82,215.00			
8221	E00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional				7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,612.33		
		84.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,562.67		
TOTAL :								0.00	7,175.00			
8221	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo				73,160.50	0.00	73,160.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	36,898.63		
		107.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,261.87		
TOTAL :								0.00	73,160.50			
8221	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación				133,562.47	0.00	133,562.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	10,975.17		
		156.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	12,207.17		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	11,108.17	
		156.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	10,975.17	
		156.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	10,175.17	
		156.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	9,975.17	
		110.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	68,146.45	
		T O T A L :								0.00	133,562.47	
8221	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				17,780.93	0.00	17,780.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18		
		157.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,895.04		
		157.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,799.09		
		157.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18		
		157.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,717.64		
		157.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18		
		99.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,268.62		
		T O T A L :							0.00	17,780.93		
8221	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				11,113.87	0.00	11,113.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68		
		158.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,184.47		
		158.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,124.51		
		158.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68		
		158.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,073.60		
		158.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68		
		89.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,543.25		
		T O T A L :							0.00	11,113.87		
8221	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,768.08	0.00	3,768.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29		
		159.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	401.58		
		159.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.25		
		159.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29		
		159.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.99		
		159.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29		
		80.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,540.39		
		T O T A L :							0.00	3,768.08		
8221	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,036.84	0.00	2,036.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75		
		160.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	217.07		
		160.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.08		
		160.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	196.75	
		160.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75	
		74.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	832.69	
		TOTAL :							0.00	2,036.84	
8221	E00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.26	0.00	2,619.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		161.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.15	
		161.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.02	
		161.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		161.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	253.02	
		161.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		76.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,070.72	
		TOTAL :							0.00	2,619.26	
8221	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,055.46	1,483.95	25,539.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,334.86	
		19.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.60	
		19.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.21	
		47.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,483.95	0.00	
		19.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,584.74	
		TOTAL :							1,483.95	25,539.41	
8221	E00310000	020301010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,020.17	0.00	2,020.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,020.17	
		TOTAL :							0.00	2,020.17	
8221	E00310000	020608060202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,649.09	0.00	2,649.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,649.09	
		TOTAL :							0.00	2,649.09	
8221	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	-239,717.20	497,717.20	258,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		162.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		162.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		162.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		162.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		162.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		1.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	497,717.20	0.00	
		TOTAL :							497,717.20	258,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional				12,329.82	1,327.72	13,657.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,657.54	
		51.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,327.72	0.00	
		T O T A L :							1,327.72	13,657.54	
8221	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo				108,797.38	462.90	109,260.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	109,260.28	
		58.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	462.90	0.00	
		T O T A L :							462.90	109,260.28	
8221	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación				-120,190.81	238,302.55	118,111.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	17,718.93	
		163.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	20,608.97	
		163.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	20,708.97	
		163.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	22,998.93	
		163.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	22,766.97	
		163.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	13,308.97	
		2.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	238,302.55	0.00	
		T O T A L :							238,302.55	118,111.74	
8221	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				-32,098.25	66,472.76	34,374.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76	
		164.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,938.05	
		164.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,946.78	
		164.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,761.71	
		164.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,126.45	
		164.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76	
		8.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	66,472.76	0.00	
		T O T A L :							66,472.76	34,374.51	
8221	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				-20,062.67	41,548.12	21,485.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,313.19	
		165.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,711.52	
		165.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,716.98	
		165.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,601.30	
		165.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,829.27	
		165.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,313.19	
		10.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	41,548.12	0.00	
		T O T A L :							41,548.12	21,485.45	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-6,802.05	14,086.45	7,284.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,123.30
		166.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,258.35
		166.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,260.20
		166.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,220.98
		166.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,298.27
		166.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,123.30
		20.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	14,086.45	0.00
		TOTAL :							14,086.45	7,284.40
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-3,676.82	7,614.34	3,937.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.19
		167.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	680.19
		167.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	681.19
		167.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	659.99
		167.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	701.77
		167.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.19
		29.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,614.34	0.00
		TOTAL :							7,614.34	3,937.52
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,728.34	9,792.00	5,063.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85
		168.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	874.72
		168.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.01
		168.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	848.75
		168.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	902.48
		168.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85
		26.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	9,792.00	0.00
		TOTAL :							9,792.00	5,063.66
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,055.46	1,483.95	25,539.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,334.86
		20.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.60
		20.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.21
		48.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,483.95	0.00
		20.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,584.74
		TOTAL :							1,483.95	25,539.41
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,024.29	1,024.29	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	1,024.29	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :				1,024.29	0.00	
3221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-96,824.15	96,824.15	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	96,824.15	0.00	
					TOTAL :				96,824.15	0.00	
3221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			30,069.31	1,854.95	31,924.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,668.58	
		21.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,586.99	
		21.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,187.77	
		43.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,854.95	0.00	
		21.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,480.92	
					TOTAL :				1,854.95	31,924.26	
3221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		169.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		169.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		169.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		169.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		169.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		95.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,000.00	
					TOTAL :				0.00	36,000.00	
3221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional			2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,166.67	
		67.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	108.33	
					TOTAL :				0.00	2,275.00	
3221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo			22,751.75	0.00	22,751.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	17,333.33	
		93.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,418.42	
					TOTAL :				0.00	22,751.75	
3221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			22,631.54	0.00	22,631.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89	
		170.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	2,587.31	
		170.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	2,587.31	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	3,534.89	
		170.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	2,587.31	
		170.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	2,587.31	
		92.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,212.52	
		TOTAL :								0.00	22,631.54	
8221	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				4,934.34	0.00	4,934.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		171.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		171.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		171.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		171.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		171.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		72.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	463.74		
		TOTAL :								0.00	4,934.34	
8221	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				3,084.08	0.00	3,084.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		172.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		172.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		172.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		172.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		172.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		69.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	289.82		
		TOTAL :								0.00	3,084.08	
8221	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,045.68	0.00	1,045.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		173.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		173.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		173.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		173.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		173.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		66.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	98.28		
		TOTAL :								0.00	1,045.68	
8221	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				565.28	0.00	565.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		174.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		174.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		174.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		
		174.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	E00312000	174.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	0.00			
		63.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	53.18				
		TOTAL :								0.00	565.28			
		020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					726.93	0.00	726.93	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		175.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76				
		175.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76				
		175.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76				
		175.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76				
		175.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76				
175.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76						
64.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	68.37						
TOTAL :								0.00	726.93					
8221	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base					65,914.94	38,185.06	104,100.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		176.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		176.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		176.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		176.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		176.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		176.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00				
		11.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,185.06	0.00				
		TOTAL :								38,185.06	104,100.00			
8221	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional					1,925.00	5,207.66	7,132.66	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		51.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,132.66				
		32.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	5,207.66	0.00				
		TOTAL :								5,207.66	7,132.66			
		8221	E00313000	020608030102110201	1322	Aguinaldo					28,325.50	28,735.68	57,061.18	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				52.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	57,061.18		
				14.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,735.68	0.00		
				TOTAL :								28,735.68	57,061.18	
8221	E00313000			020608030102110201	1345	Gratificación					19,462.06	68,288.60	87,750.66	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				177.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11		
				177.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	14,375.11		
				177.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11		
		177.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11				
		177.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	15,275.11				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	14,375.11
		7.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	68,288.60	0.00	
		TOTAL :							68,288.60	87,750.66	
8221	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				7,001.63	10,235.80	17,237.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		178.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		178.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,874.36	
		178.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		178.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,935.47	
		178.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		25.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	10,235.80	0.00	
		TOTAL :							10,235.80	17,237.43	
8221	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				4,376.31	6,397.79	10,774.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		179.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		179.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,796.59	
		179.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		179.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,834.79	
		179.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		31.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,397.79	0.00	
		TOTAL :							6,397.79	10,774.10	
8221	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,483.70	2,169.11	3,652.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		180.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		180.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	609.11	
		180.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		180.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	622.06	
		180.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		38.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,169.11	0.00	
		TOTAL :							2,169.11	3,652.81	
8221	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				802.05	1,172.45	1,974.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		181.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		181.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	329.25	
		181.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		181.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	336.25	
		181.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		53.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,172.45	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :												1,172.45	1,974.50	
8221	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						1,031.40	1,507.80	2,539.20	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	32,179.20	
8221	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			12,016.87	0.00	12,016.87	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,770.12	0.00	1,770.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		189.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.63	
		189.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		189.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		189.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.34	
		189.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		75.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	931.91	
TOTAL :									0.00	1,770.12	
8221	E00314000	020608020302110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				6,576.51	0.00	6,576.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	6,576.51	
TOTAL :									0.00	6,576.51	
8221	E00314000	020608020302140101	2111	Materiales y útiles de oficina				1,273.62	0.00	1,273.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,273.62	
TOTAL :									0.00	1,273.62	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	111,120.38	0.00	0.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411	Otras Avuclas Cooperaciones y ayudas				111,120.38	0.00	111,120.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	111,120.38	
TOTAL :									0.00	111,120.38	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-76,195.04	76,195.04	0.00
8224	A00301000	010301010101110201	9911	Por el ejercicio inmediato anterior				-76,195.04	76,195.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	76,195.04	0.00	
TOTAL :									76,195.04	0.00	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-30,000.00	30,000.00	0.00
8226	B00305000	020608040101110201	5151	Bienes informáticos				-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	27/12/2024	12	D	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,000.00	0.00	
TOTAL :									19,000.00	0.00	
8226	E00310000	020301010201110201	5311	Equipo medico y de laboratorio				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	27/12/2024	12	D	31203Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		11,000.00	0.00	
TOTAL :								11,000.00	0.00	
8241		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					0.00	2,525,606.32	2,525,606.32	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131	Sueldo base			0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
		64.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
		64.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
		64.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
		64.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
		64.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
		253.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
TOTAL :								81,000.00	81,000.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	4,413.71	4,413.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,413.71	0.00
		73.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,413.71
TOTAL :								4,413.71	4,413.71	
8241	A00301000	010301010101110201	1322	Aguinaldo			0.00	35,309.01	35,309.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	35,309.01	0.00
		74.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	35,309.01
TOTAL :								35,309.01	35,309.01	
8241	A00301000	010301010101110201	1345	Gratificación			0.00	31,018.01	31,018.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00
		254.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	5,760.01
		65.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	3,862.89	0.00
		254.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	3,862.89
		65.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	4,145.38	0.00
		254.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	4,145.38
		65.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00
		254.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	5,760.01
		65.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	3,579.38	0.00
		254.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	3,579.38
		65.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	7,910.34	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	7,910.34	
TOTAL :										31,018.01	31,018.01	
8241	A00301000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	10,925.46	10,925.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		255.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
		66.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,817.04	0.00	
		255.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.04	
		66.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,866.45	0.00	
		255.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,866.45	
		66.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		255.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
		66.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,817.04	0.00	
		255.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.04	
		66.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		255.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
TOTAL :										10,925.46	10,925.46	
8241	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	6,828.86	6,828.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,130.27	0.00	
		256.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,130.27	
		67.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,135.72	0.00	
		256.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,135.72	
		67.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,166.61	0.00	
		256.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,166.61	
		67.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,130.27	0.00	
		256.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,130.27	
		67.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,135.72	0.00	
		256.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,135.72	
		67.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,130.27	0.00	
		256.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,130.27	
TOTAL :										6,828.86	6,828.86	
8241	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	2,315.23	2,315.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		383.20	0.00	
		257.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	383.20	
		68.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		385.05	0.00	
		257.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	385.05	
		68.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		395.53	0.00	
		257.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	395.53	
		68.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		383.20	0.00	
		257.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	383.20	
		68.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		385.05	0.00	
		257.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	385.05	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00301000	68.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		383.20	0.00	0.00
		257.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	383.20	
		T O T A L :								2,315.23	2,315.23	
		010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,251.50	1,251.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
		258.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14		
		69.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00		
		258.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14		
		69.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.80	0.00		
258.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.80				
69.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00				
258.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14				
69.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00				
258.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14				
69.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00				
258.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14				
T O T A L :									1,251.50	1,251.50		
8241	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,609.42	1,609.42	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		8.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,817.19	0.00							
		29.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,817.19							
		8.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,929.09	0.00							
		29.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,929.09							
		8.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,659.38	0.00							
		29.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,659.38							
		9.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		400.00	0.00							
		12.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	400.00							
		51.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		400.00	0.00							
		54.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	400.00							
		8.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,379.14	0.00							
		29.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,379.14							
		TOTAL :									52,584.80	52,584.80						
		8241	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	8,069.00	8,069.00	0.00					
											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
									2.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,920.00	0.00	
									5.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,920.00	
									2.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	4,149.00	0.00	
									5.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	4,149.00	
									TOTAL :								8,069.00	8,069.00
8241	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,461.00	4,461.00	0.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									2.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,232.00	0.00	
									5.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,232.00	
									2.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	746.00	0.00	
									5.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	746.00	
									2.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,483.00	0.00	
									5.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,483.00	
									TOTAL :								4,461.00	4,461.00
8241	A00301000	010301010101110201		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									2.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami	6,960.00	0.00	
									5.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami	0.00	6,960.00	
									TOTAL :								6,960.00	6,960.00
8241	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									2.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,010.00	0.00	
									5.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,010.00	
									2.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	9,635.00	0.00	
									5.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	9,635.00	
									2.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,900.00	0.00	
									5.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,900.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	575.00	0.00	
		5.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	575.00	
		TOTAL :							15,120.00	15,120.00	
8241	A00301000	010301010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	680.00	0.00	
		26.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	680.00	
		TOTAL :							680.00	680.00	
8241	A00301000	010301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	6,378.02	6,378.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,820.01	0.00	
		5.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,820.01	
		9.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,000.00	0.00	
		12.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,000.00	
		16.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,738.00	0.00	
		19.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,738.00	
		2.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,820.01	0.00	
		5.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,820.01	
		TOTAL :							6,378.02	6,378.02	
8241	A00301000	010301010101110201	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional				0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		33.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		37.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		40.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		44.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		47.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		51.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		54.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		16.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		19.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		23.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		26.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		30.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00	0.00	
		33.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	560.00	
		37.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00	0.00	
		40.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	620.00	
		TOTAL :							4,540.00	4,540.00	
8241	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base				0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		260.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		260.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		71.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		260.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		71.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		260.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		71.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		260.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		71.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		260.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,500.00	
TOTAL :									147,000.00	147,000.00		
8241	B00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional				0.00	18,055.72	18,055.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	18,055.72	0.00		
		75.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,055.72		
TOTAL :									18,055.72	18,055.72		
8241	B00305000	020608040101110201	1322	Aguinaldo				0.00	144,445.65	144,445.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	144,445.65	0.00		
		76.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	144,445.65		
TOTAL :									144,445.65	144,445.65		
8241	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				0.00	251,082.73	251,082.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00		
		261.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	37,138.24		
		72.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	42,551.14	0.00		
		261.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	42,551.14		
		72.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	43,051.14	0.00		
		261.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	43,051.14		
		72.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00		
		261.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	37,138.24		
		72.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	48,851.14	0.00		
		261.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	48,851.14		
		72.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	42,352.83	0.00		
		261.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	42,352.83		
TOTAL :									251,082.73	251,082.73		
8241	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	37,178.34	37,178.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00		
		262.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,088.72		
		73.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,106.18	0.00		
		262.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,106.18		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,149.83	0.00	
		262.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,149.83	
		73.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,088.72	0.00	
		262.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,088.72	
		73.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,656.17	0.00	
		262.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,656.17	
		73.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,088.72	0.00	
		262.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,088.72	
		T O T A L :									37,178.34	37,178.34
8241	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	23,237.98	23,237.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		263.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
		74.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,816.61	0.00		
		263.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,816.61		
		74.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,843.89	0.00		
		263.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,843.89		
		74.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		263.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
		74.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,160.38	0.00		
		263.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,160.38		
		74.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		263.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
T O T A L :									23,237.98	23,237.98		
8241	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,878.58	7,878.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		264.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
		75.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,293.98	0.00		
		264.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,293.98		
		75.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,303.23	0.00		
		264.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,303.23		
		75.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		264.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
		75.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,410.53	0.00		
		264.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,410.53		
		75.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		264.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
T O T A L :									7,878.58	7,878.58		
8241	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	4,258.70	4,258.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00		
		265.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	697.45		
		76.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.45	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	699.45	
		76.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		704.45	0.00	
		265.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	704.45	
		76.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		697.45	0.00	
		265.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	697.45	
		76.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		762.45	0.00	
		265.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	762.45	
		76.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		697.45	0.00	
		265.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	697.45	
		T O T A L :									4,258.70	4,258.70
8241	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,476.68	5,476.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00		
		266.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92		
		77.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	899.49	0.00		
		266.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	899.49		
		77.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	905.92	0.00		
		266.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	905.92		
		77.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00		
		266.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92		
		77.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	980.51	0.00		
		266.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	980.51		
		77.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00		
		266.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92		
T O T A L :									5,476.68	5,476.68		
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	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00		
		78.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00		
		267.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00		
T O T A L :									45,000.00	45,000.00		
8241	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00		
		77.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,500.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,500.00	2,500.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
									</		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		621.41	0.00	
		270.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	621.41	
		81.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		547.75	0.00	
		270.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		81.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		863.14	0.00	
		270.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	863.14	
		81.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		547.75	0.00	
		270.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
T O T A L :								3,945.65	3,945.65			
8241	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,337.73	1,337.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00		
		271.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71		
		82.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.28	0.00		
		271.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.28		
		82.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	210.68	0.00		
		271.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.68		
		82.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00		
		271.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71		
		82.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.64	0.00		
		271.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.64		
		82.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.71	0.00		
		271.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.71		
T O T A L :								1,337.73	1,337.73			
8241	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	723.08	723.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00		
		272.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38		
		83.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	149.88	0.00		
		272.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	149.88		
		83.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	113.88	0.00		
		272.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	113.88		
		83.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00		
		272.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38		
		83.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.18	0.00		
		272.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.18		
		83.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.38	0.00		
		272.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.38		
T O T A L :								723.08	723.08			
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	929.89	929.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	129.09	0.00		
		273.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.09		
		84.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.75	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	192.75	
		84.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		146.45	0.00	
		273.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	146.45	
		84.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		129.09	0.00	
		273.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
		84.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		203.42	0.00	
		273.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	203.42	
		84.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		129.09	0.00	
		273.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
		T O T A L :								929.89	929.89	
8241	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	197.20	197.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	78.88	0.00		
		5.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	78.88		
		2.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	118.32	0.00		
		5.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	118.32		
		T O T A L :								197.20	197.20	
8241	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,924.26	31,924.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.58	0.00		
		30.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,668.58		
		9.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00		
		30.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,586.99		
		9.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.77	0.00		
		30.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,187.77		
		9.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00		
		30.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,480.92		
		T O T A L :								31,924.26	31,924.26	
8241	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,129.15	23,129.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.39	0.00		
		31.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,831.39		
		10.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,221.28	0.00		
		31.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,221.28		
		10.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,207.54	0.00		
		31.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,207.54		
		10.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,868.94	0.00		
		31.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,868.94		
		T O T A L :								23,129.15	23,129.15	
8241	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		274.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		274.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		274.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		274.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		85.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		274.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		T O T A L :								72,000.00	72,000.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1321	Prima vacacional			0.00	2,747.04	2,747.04	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,747.04	0.00		
		79.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,747.04		
T O T A L :								2,747.04	2,747.04			
8241	E00308000	020608040106110201	1322	Aguinaldo			0.00	21,976.25	21,976.25	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	21,976.25	0.00		
		80.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	21,976.25		
T O T A L :								21,976.25	21,976.25			
8241	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación			0.00	14,205.68	14,205.68	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00		
		275.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28		
		86.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00		
		275.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28		
		86.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00		
		275.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28		
		86.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00		
		275.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28		
		86.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00		
		275.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28		
		86.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00		
		275.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28		
T O T A L :								14,205.68	14,205.68			
8241	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,224.14	8,224.14	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00		
		276.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87		
		87.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33	
		87.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		276.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		87.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		276.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		87.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00	
		276.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33	
		87.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		276.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		T O T A L :							8,224.14	8,224.14	
8241	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,140.42	5,140.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		277.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		88.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00	
		277.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01	
		88.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		277.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		88.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		277.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		88.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00	
		277.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01	
		88.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		277.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		T O T A L :							5,140.42	5,140.42	
8241	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,742.78	1,742.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		278.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		89.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00	
		278.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93	
		89.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		278.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		89.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		278.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		89.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00	
		278.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93	
		89.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		278.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		T O T A L :							1,742.78	1,742.78	
8241	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	942.04	942.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		279.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	
		279.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34	
		90.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		279.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		90.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		279.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		90.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	
		279.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34	
		90.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		279.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		T O T A L :							942.04	942.04	
8241	E00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,211.50	1,211.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		280.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		91.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		280.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203.63	
		91.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		280.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		91.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		280.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		91.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		280.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203.63	
		91.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		280.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		T O T A L :							1,211.50	1,211.50	
8241	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,824.97	19,824.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,141.19	0.00	
		32.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,141.19	
		11.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.52	0.00	
		32.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,332.52	
		11.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,463.60	0.00	
		32.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,463.60	
		11.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,887.66	0.00	
		32.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,887.66	
		T O T A L :							19,824.97	19,824.97	
8241	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		281.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		92.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		281.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		92.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	6,500.00	
		92.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		6,500.00	0.00	
		281.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,500.00	
		92.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		6,500.00	0.00	
		281.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,500.00	
		92.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		6,500.00	0.00	
		281.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,500.00	
		TOTAL :								39,000.00	39,000.00	
8241	E00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional			0.00	4,612.33	4,612.33		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0.00		
		81.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,612.33		
TOTAL :								4,612.33	4,612.33			
8241	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo			0.00	36,898.63	36,898.63		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	36,898.63	0.00		
		82.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	36,898.63		
TOTAL :								36,898.63	36,898.63			
8241	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación			0.00	65,416.02	65,416.02		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	10,975.17	0.00		
		282.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	10,975.17		
		93.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	12,207.17	0.00		
		282.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	12,207.17		
		93.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	11,108.17	0.00		
		282.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	11,108.17		
		93.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	10,975.17	0.00		
		282.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	10,975.17		
		93.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	10,175.17	0.00		
		282.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	10,175.17		
		93.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	9,975.17	0.00		
		282.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	9,975.17		
TOTAL :								65,416.02	65,416.02			
8241	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,512.31	10,512.31		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		283.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18		
		94.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,895.04	0.00		
		283.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,895.04		
		94.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,799.09	0.00		
		283.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,799.09		
		94.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	29/11/2024	11	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18	
		94.0	17/12/2024	12	C	2	Aportaciones de servicio de salud	1,717.64	0.00	
		283.0	17/12/2024	12	C	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,717.64	
		94.0	19/12/2024	12	D	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00	
		283.0	19/12/2024	12	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18	
		TOTAL :						10,512.31	10,512.31	
8241	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,570.62	6,570.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00
		284.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68
		95.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,184.47	0.00
		284.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,184.47
		95.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,124.51	0.00
		284.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,124.51
		95.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00
		284.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68
		95.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,073.60	0.00
		284.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,073.60
		95.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00
		284.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68
		TOTAL :						6,570.62	6,570.62	
8241	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,227.69	2,227.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00
		285.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29
		96.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	401.58	0.00
		285.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	401.58
		96.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.25	0.00
		285.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.25
		96.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00
		285.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29
		96.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.99	0.00
		285.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.99
		96.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00
		285.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29
		TOTAL :						2,227.69	2,227.69	
8241	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,204.15	1,204.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00
		286.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75
		97.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	217.07	0.00
		286.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	217.07
		97.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.08	0.00
		286.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.08

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00	
		286.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75	
		97.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.75	0.00	
		286.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	196.75	
		97.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00	
		286.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75	
		T O T A L :							1,204.15	1,204.15	
8241	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,548.54	1,548.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.45	0.00	
		287.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		98.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.15	0.00	
		287.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.15	
		98.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	265.02	0.00	
		287.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.02	
		98.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.45	0.00	
		287.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		98.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	253.02	0.00	
		287.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	253.02	
		98.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.45	0.00	
		287.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.45	
		T O T A L :							1,548.54	1,548.54	
8241	E00310000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	25,539.41	25,539.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,334.86	0.00	
		33.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,334.86	
		12.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.60	0.00	
		33.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.60	
		12.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.21	0.00	
		33.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.21	
		12.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,584.74	0.00	
		33.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,584.74	
		T O T A L :							25,539.41	25,539.41	
8241	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	43,000.00	0.00	
		288.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		99.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	43,000.00	0.00	
		288.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		99.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	43,000.00	0.00	
		288.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		99.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	43,000.00	0.00	
		288.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		99.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	43,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		99.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	43,000.00	0.00	
		288.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	43,000.00	
		TOTAL :							258,000.00	258,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201		1321		Prima vacacional		0.00	13,657.54	13,657.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	13,657.54	0.00	
		83.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,657.54	
		TOTAL :							13,657.54	13,657.54	
8241	E00311000	020506030101110201		1322		Aguinaldo		0.00	109,260.28	109,260.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	109,260.28	0.00	
		84.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	109,260.28	
		TOTAL :							109,260.28	109,260.28	
8241	E00311000	020506030101110201		1345		Gratificación		0.00	118,111.74	118,111.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	17,718.93	0.00	
		289.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	17,718.93	
		100.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	20,608.97	0.00	
		289.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	20,608.97	
		100.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	20,708.97	0.00	
		289.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	20,708.97	
		100.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	22,998.93	0.00	
		289.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	22,998.93	
		100.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	22,766.97	0.00	
		289.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	22,766.97	
		100.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	13,308.97	0.00	
		289.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	13,308.97	
		TOTAL :							118,111.74	118,111.74	
8241	E00311000	020506030101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,374.51	34,374.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00	
		290.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76	
		101.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,938.05	0.00	
		290.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,938.05	
		101.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,946.78	0.00	
		290.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,946.78	
		101.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,761.71	0.00	
		290.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,761.71	
		101.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,126.45	0.00	
		290.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,126.45	
		101.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76	
								TOTAL :	34,374.51	34,374.51	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	21,485.45	21,485.45	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
102.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19	0.00			
291.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,313.19			
102.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,711.52	0.00			
291.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,711.52			
102.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,716.98	0.00			
291.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,716.98			
102.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,601.30	0.00			
291.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,601.30			
102.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,829.27	0.00			
291.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,829.27			
102.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19	0.00			
291.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,313.19			
						TOTAL :	21,485.45	21,485.45			
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,284.40	7,284.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
103.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30	0.00			
292.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,123.30			
103.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.35	0.00			
292.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,258.35			
103.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.20	0.00			
292.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,260.20			
103.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.98	0.00			
292.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,220.98			
103.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,298.27	0.00			
292.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,298.27			
103.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30	0.00			
292.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,123.30			
						TOTAL :	7,284.40	7,284.40			
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,937.52	3,937.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
104.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.19	0.00			
293.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.19			
104.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.19	0.00			
293.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	680.19			
104.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.19	0.00			
293.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	681.19			
104.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	659.99	0.00			
293.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	659.99			
104.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.77	0.00			
293.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	701.77			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		104.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		607.19	0.00								
		293.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	607.19								
		T O T A L :									3,937.52	3,937.52							
8241	E00311000	020506030101110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.66	5,063.66	0.00							
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										105.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	780.85	0.00	
										294.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85	
										105.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	874.72	0.00	
										294.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	874.72	
										105.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	876.01	0.00	
										294.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.01	
										105.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	848.75	0.00	
										294.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	848.75	
										105.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	902.48	0.00	
										294.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	902.48	
										105.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	780.85	0.00	
										294.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85	
										T O T A L :								5,063.66	5,063.66
8241	E00311000	020506030101110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,539.41	25,539.41	0.00							
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										13.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,334.86	0.00	
										34.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,334.86	
										13.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.60	0.00	
										34.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.60	
										13.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.21	0.00	
										34.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.21	
										13.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,584.74	0.00	
										34.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,584.74	
										T O T A L :								25,539.41	25,539.41
8241	E00311000	020605010103110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,924.26	31,924.26	0.00							
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										14.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.58	0.00	
										35.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,668.58	
										14.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00	
										35.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,586.99	
										14.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.77	0.00	
										35.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,187.77	
										14.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00	
										35.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,480.92	
										T O T A L :								31,924.26	31,924.26
8241	E00312000	020608040103110201	1131					Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00							
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		106.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		106.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		106.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		106.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		106.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		295.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
TOTAL :										30,000.00	30,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL		2,166.67	0.00	
		85.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,166.67	
TOTAL :										2,166.67	2,166.67	
8241	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	0.00	17,333.33	17,333.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		17,333.33	0.00	
		86.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		0.00	17,333.33	
TOTAL :										17,333.33	17,333.33	
8241	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	17,419.02	17,419.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		296.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		0.00	3,534.89	
		107.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00	
		296.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	2,587.31	
		107.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00	
		296.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	2,587.31	
		107.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		296.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	3,534.89	
		107.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00	
		296.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	2,587.31	
		107.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00	
		296.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	2,587.31	
TOTAL :										17,419.02	17,419.02	
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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	
		108.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	
		108.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	
		108.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	
		108.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		297.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	745.10	
		T O T A L :									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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		109.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		109.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		109.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		109.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		109.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00		
		298.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71		
		T O T A L :								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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		110.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		110.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		110.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		110.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90		
		110.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00		
		299.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA		SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		111.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		300.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		111.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		300.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		111.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		300.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		111.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		300.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		111.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		300.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		112.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		112.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		112.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		112.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		112.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		301.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	104,100.00	104,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		113.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		113.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		113.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		113.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		113.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		302.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		T O T A L :							104,100.00	104,100.00	
8241	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional				0.00	7,132.66	7,132.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	33.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL		7,132.66	0.00	
		87.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL		0.00	7,132.66	
		TOTAL :								7,132.66	7,132.66	
		020608030102110201	1322	Aguinaldo					0.00	57,061.18	57,061.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		57,061.18	0.00	
		88.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		0.00	57,061.18	
		TOTAL :								57,061.18	57,061.18	
		020608030102110201	1345	Gratificación					0.00	87,750.66	87,750.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	E00313000	114.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		303.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		0.00	14,575.11	
		114.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		14,375.11	0.00	
		303.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	14,375.11	
		114.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		303.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	14,575.11	
		114.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		303.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	14,575.11	
		114.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		15,275.11	0.00	
		303.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	15,275.11	
		114.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		14,375.11	0.00	
		303.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	14,375.11	
		TOTAL :								87,750.66	87,750.66	
		020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	17,237.43	17,237.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,856.90	0.00	
		304.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,856.90	
		115.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,856.90	0.00	
		304.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,856.90	
		115.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,874.36	0.00	
		304.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,874.36	
		115.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,856.90	0.00	
		304.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,856.90	
		115.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,935.47	0.00	
		304.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,935.47	
		115.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,856.90	0.00	
		304.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,856.90	
		TOTAL :								17,237.43	17,237.43	
8241	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	10,774.10	10,774.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,785.68	0.00	
		305.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,785.68	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		305.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		116.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,796.59	0.00	
		305.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,796.59	
		116.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		305.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		116.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,834.79	0.00	
		305.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,834.79	
		116.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		305.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		T O T A L :							10,774.10	10,774.10	
8241	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,652.81	3,652.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		306.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		117.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		306.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		117.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.11	0.00	
		306.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	609.11	
		117.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		306.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		117.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	622.06	0.00	
		306.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	622.06	
		117.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		306.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		T O T A L :							3,652.81	3,652.81	
8241	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,974.50	1,974.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		307.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		118.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		307.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		118.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.25	0.00	
		307.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	329.25	
		118.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		307.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		118.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	336.25	0.00	
		307.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	336.25	
		118.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		307.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		T O T A L :							1,974.50	1,974.50	
8241	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,539.20	2,539.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		119.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.84	0.00	
		308.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		119.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		423.42	0.00	
		308.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	423.42	
		119.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.84	0.00	
		308.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		119.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		432.42	0.00	
		308.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	432.42	
		119.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.84	0.00	
		308.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		TOTAL :								2,539.20	2,539.20	
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	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		120.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		120.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		120.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		120.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		120.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		309.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		TOTAL :								33,000.00	33,000.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00		
		89.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00		
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	24,000.00	0.00		
		90.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	24,000.00		
		TOTAL :								24,000.00	24,000.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación					0.00	32,179.20	32,179.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		310.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20		
		121.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	5,513.20	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	5,513.20	
		121.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
		121.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		5,413.20	0.00	
		310.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	5,413.20	
		121.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00	
		310.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20	
T O T A L :										32,179.20	32,179.20	
8241	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,690.13	5,690.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		961.45	0.00	
		311.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	961.45	
		122.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
		122.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		952.72	0.00	
		311.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	952.72	
		122.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		943.99	0.00	
		311.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	943.99	
T O T A L :										5,690.13	5,690.13	
8241	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,556.56	3,556.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		600.95	0.00	
		312.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	600.95	
		123.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
		123.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		595.49	0.00	
		312.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	595.49	
		123.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		590.03	0.00	
		312.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	590.03	
T O T A L :										3,556.56	3,556.56	
8241	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,205.79	1,205.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.74	0.00	
		313.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	203.74	
		124.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		124.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		201.89	0.00	
		313.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	201.89	
		124.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		200.04	0.00	
		313.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	200.04	
		T O T A L :								1,205.79	1,205.79	
8241	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	651.78	651.78		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		314.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13		
		125.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	110.13	0.00		
		314.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	110.13		
		125.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		314.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13		
		125.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		314.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13		
		125.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	109.13	0.00		
		314.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	109.13		
		125.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00		
		314.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13		
		T O T A L :								651.78	651.78	
8241	E00314000	020608020302110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	838.21	838.21		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		315.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06		
		126.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.63	0.00		
		315.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.63		
		126.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		315.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06		
		126.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		315.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06		
		126.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.34	0.00		
		315.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.34		
		126.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00		
		315.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06		
		T O T A L :								838.21	838.21	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						0.00	2,525,606.32	2,525,606.32		0.00
8251	A00301000	010301010101110201		1131	Sueldo base			0.00	81,000.00	81,000.00		0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				190.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
				190.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
				190.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
				190.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
				190.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
				190.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
				379.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
				TOTAL :							81,000.00	81,000.00
8251	A00301000	010301010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	4,413.71	4,413.71	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				55.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,413.71	0.00
				109.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,413.71
				TOTAL :							4,413.71	4,413.71
8251	A00301000	010301010101110201	1322	Aguinaldo			0.00	35,309.01	35,309.01	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	35,309.01	0.00
				110.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	35,309.01
				TOTAL :							35,309.01	35,309.01
8251	A00301000	010301010101110201	1345	Gratificación			0.00	31,018.01	31,018.01	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				191.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00
				380.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	5,760.01
				191.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	3,862.89	0.00
				380.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	3,862.89
				191.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	4,145.38	0.00
				380.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	4,145.38
				191.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00
				380.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	5,760.01
				191.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	3,579.38	0.00
				380.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	3,579.38
				191.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	7,910.34	0.00
				380.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	7,910.34
				TOTAL :							31,018.01	31,018.01
8251	A00301000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,925.46	10,925.46	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		381.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
		192.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,817.04	0.00	
		381.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.04	
		192.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,866.45	0.00	
		381.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,866.45	
		192.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		381.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
		192.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,817.04	0.00	
		381.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.04	
		192.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,808.31	0.00	
		381.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,808.31	
		T O T A L :								10,925.46	10,925.46	
8251	A00301000	010301010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	6,828.86	6,828.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		382.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,130.27		
		193.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		382.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,135.72		
		193.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,166.61	0.00		
		382.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,166.61		
		193.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		382.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,130.27		
		193.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		382.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,135.72		
		193.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		382.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,130.27		
		T O T A L :								6,828.86	6,828.86	
8251	A00301000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,315.23	2,315.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
		383.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	383.20		
		194.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00		
		383.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	385.05		
		194.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	395.53	0.00		
		383.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	395.53		
		194.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
		383.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	383.20		
		194.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00		
		383.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	385.05		
		194.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00		
		383.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	383.20		
		T O T A L :								2,315.23	2,315.23	
8251	A00301000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,251.50	1,251.50	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				195.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
				384.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14		
				195.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00		
				384.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14		
				195.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.80	0.00		
				384.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	213.80		
				195.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
				384.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14		
				195.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00		
				384.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.14		
				195.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00		
				384.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	207.14		
				T O T A L :							1,251.50	1,251.50		
8251	A00301000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							0.00	1,609.42	1,609.42	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				196.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
				385.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38		
				196.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00		
				385.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.67		
				196.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	274.94	0.00		
				385.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.94		
				196.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
				385.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38		
				196.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00		
				385.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.67		
				196.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00		
				385.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.38		
				T O T A L :							1,609.42	1,609.42		
8251	A00301000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina							0.00	7,389.02	7,389.02	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				46.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	1,266.02	0.00		
				49.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	1,266.02		
				4.0	23/12/2024	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	6,123.00	0.00		
				7.0	23/12/2024	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	6,123.00		
				T O T A L :							7,389.02	7,389.02		
8251	A00301000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos							0.00	52,584.80	52,584.80	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				22.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,817.19	0.00		
				43.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,817.19		
				22.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,929.09	0.00		
				43.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,929.09		
				22.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,659.38	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,659.38	
		11.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00		0.00	
		14.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		400.00	
		53.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00		0.00	
		56.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	400.00	
		22.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,379.14	0.00	
		43.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,379.14	
		TOTAL :								52,584.80		52,584.80
8251	A00301000	010301010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	8,069.00	8,069.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	3,920.00		0.00	
		7.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		3,920.00	
		4.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	4,149.00		0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		4,149.00	
TOTAL :								8,069.00		8,069.00		
8251	A00301000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	4,461.00	4,461.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,232.00		0.00	
		7.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		2,232.00	
		4.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	746.00		0.00	
		7.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		746.00	
		4.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,483.00		0.00	
		7.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,483.00	
TOTAL :								4,461.00		4,461.00		
8251	A00301000	010301010101110201	3251	Arrendamiento de vehículos			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	6,960.00		0.00	
		7.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00		6,960.00	
TOTAL :								6,960.00		6,960.00		
8251	A00301000	010301010101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	15,120.00	15,120.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,010.00		0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		1,010.00	
		4.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	9,635.00		0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		9,635.00	
		4.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,900.00		0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		3,900.00	
		4.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	575.00		0.00	
		7.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		575.00	
TOTAL :								15,120.00		15,120.00		
8251	A00301000	010301010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	680.00	680.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	680.00	0.00		
		28.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	680.00		
		TOTAL :							680.00	680.00		
8251	A00301000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,378.02	6,378.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,820.01	0.00		
		7.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,820.01		
		11.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,000.00	0.00		
		14.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,000.00		
		18.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,738.00	0.00		
		21.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,738.00		
		4.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,820.01	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,820.01		
		TOTAL :							6,378.02	6,378.02		
8251	A00301000	010301010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		35.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		39.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		42.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		46.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		49.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		53.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		56.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		18.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		21.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		25.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		28.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		32.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00		
		35.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00		
		39.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	620.00	0.00		
		42.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	620.00		
		TOTAL :							4,540.00	4,540.00		
8251	B00305000	020608040101110201		1131				Sueldo base	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00		
		386.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00		
		197.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	24,500.00	0.00		
		386.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,500.00		
		197.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00		
		386.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,500.00		
		197.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		197.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		386.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		197.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		24,500.00	0.00	
		386.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	24,500.00	
		TOTAL :								147,000.00	147,000.00	
8251	B00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional				0.00	18,055.72	18,055.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	18,055.72	0.00		
		111.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,055.72		
		TOTAL :							18,055.72	18,055.72		
8251	B00305000	020608040101110201	1322	Aguinaldo				0.00	144,445.65	144,445.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	144,445.65	0.00		
		112.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	144,445.65		
		TOTAL :							144,445.65	144,445.65		
8251	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				0.00	251,082.73	251,082.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00		
		387.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	37,138.24		
		198.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	42,551.14	0.00		
		387.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	42,551.14		
		198.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	43,051.14	0.00		
		387.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	43,051.14		
		198.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00		
		387.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	37,138.24		
		198.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	48,851.14	0.00		
		387.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	48,851.14		
		198.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	42,352.83	0.00		
		387.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	42,352.83		
		TOTAL :							251,082.73	251,082.73		
8251	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	37,178.34	37,178.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00		
		388.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,088.72		
		199.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,106.18	0.00		
		388.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,106.18		
		199.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,149.83	0.00		
		388.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,149.83		
		199.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00		
		388.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,088.72		
		199.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,656.17	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,656.17	
		199.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,088.72	0.00	
		388.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,088.72	
		T O T A L :								37,178.34	37,178.34	
8251	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	23,237.98	23,237.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		389.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
		200.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,816.61	0.00		
		389.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,816.61		
		200.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,843.89	0.00		
		389.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,843.89		
		200.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		389.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
		200.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,160.38	0.00		
		389.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,160.38		
		200.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00		
		389.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,805.70		
T O T A L :									23,237.98	23,237.98		
8251	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,878.58	7,878.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		390.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
		201.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,293.98	0.00		
		390.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,293.98		
		201.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,303.23	0.00		
		390.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,303.23		
		201.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		390.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
		201.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,410.53	0.00		
		390.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,410.53		
		201.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00		
		390.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,290.28		
T O T A L :									7,878.58	7,878.58		
8251	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	4,258.70	4,258.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00		
		391.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	697.45		
		202.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.45	0.00		
		391.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	699.45		
		202.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	704.45	0.00		
		391.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	704.45		
		202.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00		
		391.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	697.45		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	762.45	0.00	
		391.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	762.45	
		202.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00	
		391.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	697.45	
		T O T A L :							4,258.70	4,258.70	
8251	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,476.68	5,476.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
		392.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92	
		203.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	899.49	0.00	
		392.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	899.49	
		203.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	905.92	0.00	
		392.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	905.92	
		203.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
		392.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92	
		203.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	980.51	0.00	
		392.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	980.51	
		203.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
		392.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	896.92	
		T O T A L :							5,476.68	5,476.68	
8251	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	
		204.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		204.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		204.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		204.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		204.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		204.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		393.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		T O T A L :							45,000.00	45,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	
		113.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,500.00	
		T O T A L :							2,500.00	2,500.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	60.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		20,000.00	0.00	
		114.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		0.00	20,000.00	
		TOTAL :								20,000.00	20,000.00	
		010502020401110201	1345	Gratificación					0.00	27,309.86	27,309.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		394.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		205.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		7,488.31	0.00	
		394.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	7,488.31	
		205.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		3,888.31	0.00	
8251	C00306000	394.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	3,888.31	
		205.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		394.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		205.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		8,318.31	0.00	
		394.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	8,318.31	
		205.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		2,538.31	0.00	
		394.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	2,538.31	
		TOTAL :								27,309.86	27,309.86	
		010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	6,312.64	6,312.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8251	C00306000	206.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		395.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		206.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,308.48	0.00	
		395.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,308.48	
		206.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		994.20	0.00	
		395.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	994.20	
		206.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		395.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		206.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,380.94	0.00	
		395.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,380.94	
8251	C00306000	206.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		876.34	0.00	
		395.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.34	
		TOTAL :								6,312.64	6,312.64	
		010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	3,945.65	3,945.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		547.75	0.00	
		396.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		207.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		817.85	0.00	
		396.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	817.85	
		207.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		621.41	0.00	
8251	C00306000	396.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	621.41	
		207.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		547.75	0.00	
		396.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		207.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		863.14	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	863.14	
		207.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		547.75	0.00	
		396.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	547.75	
		T O T A L :								3,945.65	3,945.65	
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,337.73	1,337.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.71	0.00	
		397.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		208.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.28	0.00	
		397.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.28	
		208.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		210.68	0.00	
		397.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	210.68	
		208.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.71	0.00	
		397.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
		208.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		292.64	0.00	
		397.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	292.64	
		208.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.71	0.00	
		397.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.71	
T O T A L :										1,337.73	1,337.73	
8251	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	723.08	723.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.38	0.00	
		398.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
		209.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		149.88	0.00	
		398.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	149.88	
		209.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		113.88	0.00	
		398.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.88	
		209.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.38	0.00	
		398.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
		209.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		158.18	0.00	
		398.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	158.18	
		209.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.38	0.00	
		398.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.38	
T O T A L :										723.08	723.08	
8251	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	929.89	929.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		129.09	0.00	
		399.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
		210.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		192.75	0.00	
		399.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	192.75	
		210.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		146.45	0.00	
		399.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	146.45	
		210.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		129.09	0.00	
		399.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		203.42	0.00	
		399.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	203.42	
		210.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		129.09	0.00	
		399.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.09	
		TOTAL :								929.89	929.89	
8251	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	197.20	197.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	78.88	0.00		
		7.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	78.88		
		4.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	118.32	0.00		
		7.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	118.32		
TOTAL :									197.20	197.20		
8251	E00301000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,924.26	31,924.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.58	0.00		
		44.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,668.58		
		23.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00		
		44.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,586.99		
		23.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.77	0.00		
		44.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,187.77		
		23.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00		
		44.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,480.92		
TOTAL :									31,924.26	31,924.26		
8251	E00301000	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,129.15	23,129.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.39	0.00		
		45.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,831.39		
		24.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,221.28	0.00		
		45.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,221.28		
		24.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,207.54	0.00		
		45.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,207.54		
		24.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,868.94	0.00		
		45.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,868.94		
TOTAL :									23,129.15	23,129.15		
8251	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00		
		400.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		211.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00		
		400.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00		
		211.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00		
		400.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		400.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00	
		211.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		400.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	12,000.00	
		211.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		400.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,000.00	
		TOTAL :							72,000.00	72,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,747.04	2,747.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,747.04	0.00	
		115.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,747.04	
		TOTAL :							2,747.04	2,747.04	
8251	E00308000	020608040106110201	1322	Aguinaldo				0.00	21,976.25	21,976.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	21,976.25	0.00	
		116.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	21,976.25	
		TOTAL :							21,976.25	21,976.25	
8251	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación				0.00	14,205.68	14,205.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00	
		401.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28	
		212.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00	
		401.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28	
		212.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00	
		401.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28	
		212.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00	
		401.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	3,634.28	
		212.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00	
		401.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	1,834.28	
		212.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00	
		401.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	1,634.28	
		TOTAL :							14,205.68	14,205.68	
8251	E00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,224.14	8,224.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		402.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		213.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00	
		402.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33	
		213.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		402.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		213.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		402.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00	
		402.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,382.33	
		213.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00	
		402.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.87	
		T O T A L :							8,224.14	8,224.14	
8251	E00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,140.42	5,140.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		403.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		214.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00	
		403.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01	
		214.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		403.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		214.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		403.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		214.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00	
		403.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.01	
		214.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00	
		403.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	853.10	
		T O T A L :							5,140.42	5,140.42	
8251	E00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,742.78	1,742.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		404.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		215.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00	
		404.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93	
		215.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		404.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		215.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		404.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		215.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00	
		404.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.93	
		215.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00	
		404.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	289.23	
		T O T A L :							1,742.78	1,742.78	
8251	E00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	942.04	942.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		405.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		216.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	
		405.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34	
		216.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		405.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		216.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		216.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	
		405.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.34	
		216.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00	
		405.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	156.34	
		T O T A L :							942.04	942.04	
8251	E00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,211.50	1,211.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		406.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		217.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		406.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203.63	
		217.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		406.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		217.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		406.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		217.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00	
		406.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203.63	
		217.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00	
		406.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	201.06	
		T O T A L :							1,211.50	1,211.50	
8251	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,824.97	19,824.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,141.19	0.00	
		46.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,141.19	
		25.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.52	0.00	
		46.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,332.52	
		25.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,463.60	0.00	
		46.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,463.60	
		25.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,887.66	0.00	
		46.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,887.66	
		T O T A L :							19,824.97	19,824.97	
8251	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		407.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		218.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		407.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		218.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		407.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		218.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		407.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		218.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		407.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		218.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		6,500.00	0.00							
		407.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,500.00							
		TOTAL :								39,000.00	39,000.00							
8251	E00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional					0.00	4,612.33	4,612.33	0.00						
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										63.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0.00
										117.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,612.33
										TOTAL :		4,612.33	4,612.33					
8251	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo					0.00	36,898.63	36,898.63	0.00						
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										64.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	36,898.63	0.00
										118.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	36,898.63
										TOTAL :		36,898.63	36,898.63					
8251	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación					0.00	65,416.02	65,416.02	0.00						
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										219.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	10,975.17	0.00
										408.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	10,975.17
										219.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	12,207.17	0.00
										408.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	12,207.17
										219.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	11,108.17	0.00
										408.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	11,108.17
										219.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	10,975.17	0.00
										408.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	10,975.17
										219.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	10,175.17	0.00
										408.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	10,175.17
										219.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	9,975.17	0.00
										408.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	9,975.17
										TOTAL :		65,416.02	65,416.02					
8251	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	10,512.31	10,512.31	0.00						
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										220.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00
										409.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18
										220.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,895.04	0.00
										409.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,895.04
										220.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,799.09	0.00
										409.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,799.09
										220.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00
										409.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18
										220.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,717.64	0.00
										409.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,717.64
										220.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00
										409.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,700.18

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,512.31	10,512.31	
8251	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	6,570.62	6,570.62	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		221.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00	
		410.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68	
		221.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,184.47	0.00	
		410.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,184.47	
		221.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,124.51	0.00	
		410.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,124.51	
		221.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00	
		410.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68	
		221.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,073.60	0.00	
		410.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,073.60	
		221.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00	
		410.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.68	
T O T A L :									6,570.62	6,570.62	
8251	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,227.69	2,227.69	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		222.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00	
		411.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29	
		222.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	401.58	0.00	
		411.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	401.58	
		222.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.25	0.00	
		411.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	381.25	
		222.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00	
		411.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29	
		222.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.99	0.00	
		411.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.99	
		222.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00	
		411.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.29	
T O T A L :									2,227.69	2,227.69	
8251	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,204.15	1,204.15	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		223.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00	
		412.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75	
		223.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	217.07	0.00	
		412.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	217.07	
		223.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.08	0.00	
		412.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.08	
		223.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00	
		412.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	194.75	
		223.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.75	0.00	
		412.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	196.75	
		223.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		412.0	19/12/2024	12	D	11Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	194.75	
						TOTAL :		1,204.15	1,204.15	
8251	E00310000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.54	1,548.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		250.45	0.00	
413.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	250.45	
224.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		279.15	0.00	
413.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.15	
224.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		265.02	0.00	
413.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	265.02	
224.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		250.45	0.00	
413.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	250.45	
224.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		253.02	0.00	
413.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	253.02	
224.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		250.45	0.00	
413.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	250.45	
						TOTAL :		1,548.54	1,548.54	
8251	E00310000	020301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,539.41	25,539.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,334.86	0.00	
47.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,334.86	
26.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,869.60	0.00	
47.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,869.60	
26.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.21	0.00	
47.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,750.21	
26.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,584.74	0.00	
47.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,584.74	
						TOTAL :		25,539.41	25,539.41	
8251	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	43,000.00	
225.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	43,000.00	
225.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	43,000.00	
225.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,000.00	
225.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	43,000.00	
225.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		43,000.00	0.00	
414.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,000.00	
						TOTAL :		258,000.00	258,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3251	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional				0.00	13,657.54	13,657.54	0.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				65.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	13,657.54	0.00
				119.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,657.54
				TOTAL :						13,657.54	13,657.54	
3251	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo				0.00	109,260.28	109,260.28	0.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				66.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	109,260.28	0.00
				120.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	109,260.28
				TOTAL :						109,260.28	109,260.28	
3251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación				0.00	118,111.74	118,111.74	0.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				226.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	17,718.93	0.00
				415.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	17,718.93
				226.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	20,608.97	0.00
				415.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	20,608.97
				226.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	20,708.97	0.00
				415.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	20,708.97
				226.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	22,998.93	0.00
				415.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	22,998.93
				226.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	22,766.97	0.00
				415.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	22,766.97
				226.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	13,308.97	0.00
				415.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	13,308.97
				TOTAL :						118,111.74	118,111.74	
3251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	34,374.51	34,374.51	0.00	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				227.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00
				416.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76
				227.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,938.05	0.00
				416.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,938.05
				227.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,946.78	0.00
				416.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,946.78
				227.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,761.71	0.00
				416.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,761.71
				227.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,126.45	0.00
				416.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,126.45
				227.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,300.76	0.00
				416.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,300.76
				TOTAL :						34,374.51	34,374.51	
3251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	21,485.45	21,485.45	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19		0.00
		417.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,313.19
		228.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,711.52		0.00
		417.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,711.52
		228.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,716.98		0.00
		417.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,716.98
		228.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,601.30		0.00
		417.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,601.30
		228.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,829.27		0.00
		417.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,829.27
		228.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,313.19		0.00
		417.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,313.19
T O T A L :									21,485.45		21,485.45
8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,284.40	7,284.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30		0.00
		418.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,123.30
		229.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.35		0.00
		418.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,258.35
		229.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.20		0.00
		418.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,260.20
		229.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.98		0.00
		418.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,220.98
		229.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,298.27		0.00
		418.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,298.27
		229.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,123.30		0.00
		418.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,123.30
T O T A L :									7,284.40		7,284.40
8251	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	3,937.52	3,937.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.19		0.00
		419.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		607.19
		230.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.19		0.00
		419.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		680.19
		230.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.19		0.00
		419.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		681.19
		230.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	659.99		0.00
		419.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		659.99
		230.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.77		0.00
		419.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		701.77
		230.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.19		0.00
		419.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		607.19
T O T A L :									3,937.52		3,937.52

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,063.66	5,063.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	780.85	0.00
		420.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85
		231.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	874.72	0.00
		420.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	874.72
		231.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	876.01	0.00
		420.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.01
		231.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	848.75	0.00
		420.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	848.75
		231.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	902.48	0.00
		420.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	902.48
		231.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	780.85	0.00
		420.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	780.85
		TOTAL :							5,063.66	5,063.66
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,539.41	25,539.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,334.86	0.00
		48.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,334.86
		27.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.60	0.00
		48.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,869.60
		27.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.21	0.00
		48.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.21
		27.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,584.74	0.00
		48.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,584.74
		TOTAL :							25,539.41	25,539.41
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,924.26	31,924.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.58	0.00
		49.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,668.58
		28.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00
		49.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,586.99
		28.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.77	0.00
		49.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,187.77
		28.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00
		49.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,480.92
		TOTAL :							31,924.26	31,924.26
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	5,000.00	0.00
		421.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,000.00
		232.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
		421.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		421.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		232.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		421.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		232.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		421.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		232.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		421.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								30,000.00	30,000.00	
3251	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,166.67	0.00		
		121.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,166.67		
TOTAL :								2,166.67	2,166.67			
3251	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo				0.00	17,333.33	17,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	17,333.33	0.00		
		122.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	17,333.33		
TOTAL :								17,333.33	17,333.33			
3251	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación				0.00	17,419.02	17,419.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00		
		422.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89		
		233.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	2,587.31	0.00		
		422.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	2,587.31		
		233.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	2,587.31	0.00		
		422.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	2,587.31		
		233.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	3,534.89	0.00		
		422.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	3,534.89		
		233.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	2,587.31	0.00		
		422.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	2,587.31		
		233.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	2,587.31	0.00		
		422.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	2,587.31		
TOTAL :								17,419.02	17,419.02			
3251	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		
		234.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00		
		423.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		423.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		234.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		423.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	745.10	
		234.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	745.10	0.00	
		423.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		235.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		235.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		235.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		235.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	465.71	
		235.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	465.71	0.00	
		424.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		236.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		236.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		236.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		236.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.90	
		236.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.90	0.00	
		425.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		426.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		237.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		426.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		237.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		237.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		426.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		237.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		426.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.35	
		237.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00	
		426.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		238.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		238.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		238.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		238.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.76	
		238.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00	
		427.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	104,100.00	104,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		239.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		239.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		239.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		239.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		239.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00	
		428.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,350.00	
		T O T A L :							104,100.00	104,100.00	
8251	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional				0.00	7,132.66	7,132.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	7,132.66	0.00	
		123.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,132.66	
		T O T A L :							7,132.66	7,132.66	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	E00313000	020608030102110201	1322	Aguinaldo				0.00	57,061.18	57,061.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	57,061.18	0.00	
		124.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	57,061.18	
		TOTAL :							57,061.18	57,061.18	
3251	E00313000	020608030102110201	1345	Gratificación				0.00	87,750.66	87,750.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	14,575.11	0.00	
		429.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11	
		240.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	14,375.11	0.00	
		429.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	14,375.11	
		240.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	14,575.11	0.00	
		429.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11	
		240.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	14,575.11	0.00	
		429.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	14,575.11	
		240.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	15,275.11	0.00	
		429.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	0.00	15,275.11	
		240.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	14,375.11	0.00	
		429.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	14,375.11	
		TOTAL :							87,750.66	87,750.66	
3251	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,237.43	17,237.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00	
		430.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		241.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00	
		430.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		241.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,874.36	0.00	
		430.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,874.36	
		241.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00	
		430.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		241.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,935.47	0.00	
		430.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,935.47	
		241.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00	
		430.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,856.90	
		TOTAL :							17,237.43	17,237.43	
3251	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	10,774.10	10,774.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		431.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		242.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		431.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		242.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,796.59	0.00	
		431.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,796.59	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		431.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		242.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,834.79	0.00	
		431.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,834.79	
		242.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00	
		431.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,785.68	
		T O T A L :							10,774.10	10,774.10	
8251	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,652.81	3,652.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		432.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		243.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		432.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		243.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.11	0.00	
		432.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	609.11	
		243.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		432.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		243.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	622.06	0.00	
		432.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	622.06	
		243.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00	
		432.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	605.41	
		T O T A L :							3,652.81	3,652.81	
8251	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,974.50	1,974.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		433.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		244.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		433.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		244.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.25	0.00	
		433.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	329.25	
		244.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		433.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		244.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	336.25	0.00	
		433.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	336.25	
		244.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00	
		433.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	327.25	
		T O T A L :							1,974.50	1,974.50	
8251	E00313000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,539.20	2,539.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		434.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.84	
		245.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00	
		434.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.84	
		245.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.42	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	423.42	
		245.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.84	0.00	
		434.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		245.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		432.42	0.00	
		434.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	432.42	
		245.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.84	0.00	
		434.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.84	
		TOTAL :									2,539.20	2,539.20
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	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		246.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		246.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		246.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		246.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	5,500.00		
		246.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00		
		435.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,500.00		
TOTAL :									33,000.00	33,000.00		
8251	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00		
		125.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00		
TOTAL :									3,000.00	3,000.00		
8251	E00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	24,000.00	0.00		
		126.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	0.00	24,000.00		
TOTAL :									24,000.00	24,000.00		
8251	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación				0.00	32,179.20	32,179.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		436.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20		
		247.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	5,513.20	0.00		
		436.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	5,513.20		
		247.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		
		436.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	5,313.20		
		247.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20
		247.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		5,413.20	0.00
		436.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		0.00	5,413.20
		247.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		5,313.20	0.00
		436.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	5,313.20
		T O T A L :								32,179.20	32,179.20
8251	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,690.13	5,690.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	961.45	0.00	
		437.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	961.45	
		248.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		248.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	952.72	0.00	
		437.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	952.72	
		248.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		437.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.99	
		T O T A L :								5,690.13	5,690.13
8251	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,556.56	3,556.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	600.95	0.00	
		438.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	600.95	
		249.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		249.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	595.49	0.00	
		438.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	595.49	
		249.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		438.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	590.03	
		T O T A L :								3,556.56	3,556.56
8251	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,205.79	1,205.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.74	0.00	
		439.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.74	
		250.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		250.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	201.89	0.00	
		439.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	201.89	
		250.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		439.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.04	
		T O T A L :							1,205.79	1,205.79	
8251	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	651.78	651.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	110.13	0.00	
		440.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	110.13	
		251.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		251.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	109.13	0.00	
		440.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	109.13	
		251.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		440.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.13	
		T O T A L :							651.78	651.78	
8251	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	838.21	838.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.63	0.00	
		441.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.63	
		252.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		252.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.34	0.00	
		441.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.34	
		252.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		441.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139.06	
		T O T A L :							838.21	838.21	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento							5,812,723.91	2,525,606.32	0.00	8,338,330.23
8271	A00301000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina				691.05	0.00	0.00	691.05
8271	A00301000	010301010101110201	1131	Sueldo base				264,000.00	81,000.00	0.00	345,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00	
		316.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		316.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		316.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		316.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		TOTAL :								81,000.00	0.00	
3271	A00301000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	4,413.71	0.00	4,413.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,413.71	0.00		
TOTAL :								4,413.71	0.00			
3271	A00301000	010301010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	35,309.01	0.00	35,309.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	35,309.01	0.00		
TOTAL :								35,309.01	0.00			
3271	A00301000	010301010101110201	1345	Gratificación				123,372.93	31,018.01	0.00	154,390.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00		
		317.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	3,862.89	0.00		
		317.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	4,145.38	0.00		
		317.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,760.01	0.00		
		317.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	3,579.38	0.00		
		317.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	7,910.34	0.00		
TOTAL :								31,018.01	0.00			
3271	A00301000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				36,879.32	10,925.46	0.00	47,804.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
		318.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,817.04	0.00		
		318.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,866.45	0.00		
		318.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
		318.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,817.04	0.00		
		318.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,808.31	0.00		
TOTAL :								10,925.46	0.00			
3271	A00301000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				23,051.07	6,828.86	0.00	29,879.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		319.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		319.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,166.61	0.00		
		319.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
		319.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,135.72	0.00		
		319.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,130.27	0.00		
TOTAL :								6,828.86	0.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,815.20	2,315.23	0.00	10,130.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		320.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00
		320.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00
		320.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	395.53	0.00
		320.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00
		320.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.05	0.00
		320.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.20	0.00
		TOTAL :							2,315.23	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,224.47	1,251.50	0.00	5,475.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00
		321.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00
		321.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213.80	0.00
		321.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00
		321.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.14	0.00
		321.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	207.14	0.00
		TOTAL :							1,251.50	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,432.65	1,609.42	0.00	7,042.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		322.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00
		322.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00
		322.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	274.94	0.00
		322.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00
		322.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	267.67	0.00
		322.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.38	0.00
		TOTAL :							1,609.42	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		68,091.37	7,389.02	0.00	75,480.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,266.02	0.00
		6.0	23/12/2024	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	6,123.00	0.00
		TOTAL :							7,389.02	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		90,830.33	52,584.80	0.00	143,415.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,817.19	0.00
		36.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,929.09	0.00
		36.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,659.38	0.00
		13.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	400.00	0.00
		55.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	400.00	0.00
		36.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,379.14	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									52,584.80	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			16,358.00	8,069.00	0.00	24,427.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	3,920.00	0.00	
		6.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	4,149.00	0.00	
TOTAL :									8,069.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional			5,176.00	4,461.00	0.00	9,637.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,232.00	0.00	
		6.0	28/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	746.00	0.00	
		6.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,483.00	0.00	
TOTAL :									4,461.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2024	10	E	2	1002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	6,960.00	0.00	
TOTAL :									6,960.00	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			12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			133,510.01	15,120.00	0.00	148,630.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/12/2024	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,010.00	0.00	
		6.0	23/12/2024	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,635.00	0.00	
		6.0	23/12/2024	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,900.00	0.00	
		6.0	23/12/2024	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	575.00	0.00	
TOTAL :									15,120.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,028.00	680.00	0.00	1,708.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	680.00	0.00	
TOTAL :									680.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,059.98	6,378.02	0.00	9,438.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,820.01	0.00	
		13.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,000.00	0.00	
		20.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,738.00	0.00	
		6.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,820.01	0.00	
TOTAL :									6,378.02	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	010301010101110201	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional				3,920.00	4,540.00	0.00	8,460.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		41.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		48.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		55.0	31/10/2024	10	C	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		20.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		27.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		34.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	560.00	0.00	
		41.0	19/12/2024	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospe	620.00	0.00	
		TOTAL :							4,540.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales				135,200.00	0.00	0.00	135,200.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131	Sueldo base				304,500.00	147,000.00	0.00	451,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		323.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		323.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		323.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		323.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		323.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	24,500.00	0.00	
		TOTAL :							147,000.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional				0.00	18,055.72	0.00	18,055.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	18,055.72	0.00	
		TOTAL :							18,055.72	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1322	Aguinaldo				0.00	144,445.65	0.00	144,445.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	144,445.65	0.00	
		TOTAL :							144,445.65	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1345	Gratificación				828,237.91	251,082.73	0.00	1,079,320.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00	
		324.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	42,551.14	0.00	
		324.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	43,051.14	0.00	
		324.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	37,138.24	0.00	
		324.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	48,851.14	0.00	
		324.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	42,352.83	0.00	
		TOTAL :							251,082.73	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				104,335.65	37,178.34	0.00	141,513.99

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					325.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00	
					325.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,106.18	0.00	
					325.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,149.83	0.00	
					325.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00	
					325.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,656.17	0.00	
					325.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,088.72	0.00	
					TOTAL :							37,178.34	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto							65,214.00	23,237.98	0.00	88,451.98
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					326.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00	
					326.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,816.61	0.00	
					326.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,843.89	0.00	
					326.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00	
					326.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,160.38	0.00	
					326.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,805.70	0.00	
					TOTAL :							23,237.98	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							22,110.13	7,878.58	0.00	29,988.71
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					327.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00	
					327.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,293.98	0.00	
					327.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,303.23	0.00	
					327.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00	
					327.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,410.53	0.00	
					327.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.28	0.00	
					TOTAL :							7,878.58	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							11,951.42	4,258.70	0.00	16,210.12
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					328.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00	
					328.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.45	0.00	
					328.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	704.45	0.00	
					328.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00	
					328.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	762.45	0.00	
					328.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	697.45	0.00	
					TOTAL :							4,258.70	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							15,369.48	5,476.68	0.00	20,846.16
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					329.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
					329.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	899.49	0.00	
					329.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	905.92	0.00	
					329.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	980.51	0.00	
		329.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	896.92	0.00	
		TOTAL :							5,476.68	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	2161					Material y enseres de limpieza	13,684.33	0.00	13,684.33
8271	B00305000	020608040101140101	2111					Materiales y útiles de oficina	8,552.80	0.00	8,552.80
8271	B00305000	020608040101140101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	11,600.00	0.00	11,600.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131					Sueldo base	135,000.00	45,000.00	180,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		330.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1321					Prima vacacional	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	
		TOTAL :							2,500.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1322					Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1345					Gratificación	47,569.58	27,309.86	74,879.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	7,488.31	0.00	
		331.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	3,888.31	0.00	
		331.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		331.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	8,318.31	0.00	
		331.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	2,538.31	0.00	
		TOTAL :							27,309.86	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	15,938.25	6,312.64	22,250.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,308.48	0.00	
		332.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	994.20	0.00	
		332.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	
		332.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,380.94	0.00	
		332.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	876.34	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									6,312.64	0.00	
3271	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				9,962.08	3,945.65	0.00	13,907.73

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	78.88	0.00	
		6.0	29/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	118.32	0.00	
		TOTAL :							197.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8271	E00301000	020608010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,563.49	31,924.26	0.00	87,487.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,668.58	0.00	
		37.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.99	0.00	
		37.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,187.77	0.00	
		37.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,480.92	0.00	
		TOTAL :							31,924.26	0.00	
8271	E00301000	020608010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,764.22	0.00	0.00	2,764.22
8271	E00301000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,255.78	23,129.15	0.00	63,384.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.39	0.00	
		38.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,221.28	0.00	
		38.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,207.54	0.00	
		38.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,868.94	0.00	
		TOTAL :							23,129.15	0.00	
8271	E00301000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,684.21	0.00	0.00	3,684.21
8271	E00301000	020608060105140101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,319.09	0.00	0.00	4,319.09
8271	E00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	137,200.00	72,000.00	0.00	209,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		337.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		337.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		337.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		337.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		337.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		TOTAL :							72,000.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,747.04	0.00	2,747.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	2,747.04	0.00	
		TOTAL :							2,747.04	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	0.00	21,976.25	0.00	21,976.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	21,976.25	0.00	
		TOTAL :							21,976.25	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	60,913.41	14,205.68	0.00	75,119.09

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					338.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00
					338.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00
					338.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00
					338.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	3,634.28	0.00
					338.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	1,834.28	0.00
					338.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	1,634.28	0.00
					TOTAL :							14,205.68	0.00
8271	E00308000	020608040106110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			18,238.11	8,224.14		0.00		26,462.25
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					339.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
					339.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00
					339.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
					339.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
					339.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,382.33	0.00
					339.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,364.87	0.00
					TOTAL :							8,224.14	0.00
8271	E00308000	020608040106110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			11,399.58	5,140.42		0.00		16,540.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					340.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
					340.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00
					340.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
					340.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
					340.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	864.01	0.00
					340.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	853.10	0.00
					TOTAL :							5,140.42	0.00
8271	E00308000	020608040106110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,864.87	1,742.78		0.00		5,607.65
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					341.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
					341.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00
					341.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
					341.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
					341.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.93	0.00
					341.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	289.23	0.00
					TOTAL :							1,742.78	0.00
8271	E00308000	020608040106110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,089.16	942.04		0.00		3,031.20
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					342.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00
					342.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00
					342.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00
					342.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
3271	E00308000	342.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158.34	0.00	3,898.14			
		342.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156.34	0.00				
		TOTAL :							942.04	0.00				
		020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,686.64	1,211.50	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		343.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00				
		343.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00				
		343.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00				
		343.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00				
		343.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	203.63	0.00				
343.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	201.06	0.00						
TOTAL :							1,211.50	0.00						
3271	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				34,504.94	19,824.97	0.00	54,329.91			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		39.0	02/10/2024	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,141.19	0.00				
		39.0	01/11/2024	11	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.52	0.00				
		39.0	29/11/2024	11	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,463.60	0.00				
		39.0	23/12/2024	12	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,887.66	0.00				
		TOTAL :							19,824.97	0.00				
		3271	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				189,000.00		39,000.00	0.00	228,000.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				344.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		6,500.00	0.00	
344.0	31/10/2024			10	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00				
344.0	29/11/2024			11	C	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00				
344.0	29/11/2024			11	D	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00				
344.0	17/12/2024			12	C	2	2	Sueldo base	6,500.00	0.00				
344.0	19/12/2024			12	D	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00				
TOTAL :							39,000.00	0.00						
3271	E00310000			020301010201110201	1321	Prima vacacional				0.00	4,612.33	0.00	4,612.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		99.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0.00				
TOTAL :							4,612.33	0.00						
3271	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo				0.00	36,898.63	0.00	36,898.63			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		100.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	36,898.63	0.00				
TOTAL :							36,898.63	0.00						
3271	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación				224,886.65	65,416.02	0.00	290,302.67			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		10,975.17	0.00	
		345.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		12,207.17	0.00	
		345.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		11,108.17	0.00	
		345.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		10,975.17	0.00	
		345.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		10,175.17	0.00	
		345.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		9,975.17	0.00	
		T O T A L :								65,416.02	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				39,005.52	10,512.31	0.00	49,517.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		346.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,895.04	0.00		
		346.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,799.09	0.00		
		346.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		346.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,717.64	0.00		
		346.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,700.18	0.00		
		T O T A L :								10,512.31	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				24,379.96	6,570.62	0.00	30,950.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		347.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,184.47	0.00		
		347.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,124.51	0.00		
		347.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		347.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,073.60	0.00		
		347.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,062.68	0.00		
		T O T A L :								6,570.62	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				8,265.75	2,227.69	0.00	10,493.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		348.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		348.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	401.58	0.00		
		348.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.25	0.00		
		348.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		348.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.99	0.00		
		348.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.29	0.00		
		T O T A L :								2,227.69	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				4,467.96	1,204.15	0.00	5,672.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		
		349.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	217.07	0.00		
		349.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.08	0.00		
		349.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		
		349.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.75	0.00		
		349.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.75	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,204.15	0.00	
3271	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,745.84	1,548.54	0.00	7,294.38	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		17,718.93	0.00	
		352.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		20,608.97	0.00	
		352.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		20,708.97	0.00	
		352.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		22,998.93	0.00	
		352.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		22,766.97	0.00	
		352.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		13,308.97	0.00	
		T O T A L :								118,111.74	0.00	
3271	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				69,930.64	34,374.51	0.00	104,305.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,300.76	0.00	
		353.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,938.05	0.00	
		353.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,946.78	0.00	
		353.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,761.71	0.00	
		353.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,126.45	0.00	
		353.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,300.76	0.00	
		T O T A L :								34,374.51	0.00	
3271	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				43,709.46	21,485.45	0.00	65,194.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,313.19	0.00	
		354.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,711.52	0.00	
		354.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,716.98	0.00	
		354.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,601.30	0.00	
		354.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,829.27	0.00	
		354.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,313.19	0.00	
		T O T A L :								21,485.45	0.00	
3271	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				14,819.23	7,284.40	0.00	22,103.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,123.30	0.00	
		355.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.35	0.00	
		355.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,260.20	0.00	
		355.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,220.98	0.00	
		355.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,298.27	0.00	
		355.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,123.30	0.00	
		T O T A L :								7,284.40	0.00	
3271	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				8,010.38	3,937.52	0.00	11,947.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		607.19	0.00	
		356.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		680.19	0.00	
		356.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		681.19	0.00	
		356.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		659.99	0.00	
		356.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		701.77	0.00	
		356.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		607.19	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,937.52	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			10,301.36	5,063.66	0.00	15,365.02	
</											

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo					0.00	17,333.33	0.00	17,333.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO		17,333.33	0.00	
T O T A L :										17,333.33	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación					64,767.70	17,419.02	0.00	82,186.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		359.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00	
		359.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00	
		359.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		3,534.89	0.00	
		359.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		2,587.31	0.00	
		359.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		2,587.31	0.00	
T O T A L :										17,419.02	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					13,842.18	4,470.60	0.00	18,312.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		360.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		360.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		360.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		360.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
		360.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		745.10	0.00	
T O T A L :										4,470.60	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					8,651.80	2,794.26	0.00	11,446.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
		361.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
		361.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
		361.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
		361.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
		361.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		465.71	0.00	
T O T A L :										2,794.26	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					2,933.40	947.40	0.00	3,880.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		362.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		362.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		362.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		362.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
		362.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		157.90	0.00	
T O T A L :										947.40	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,585.60	512.10	0.00	2,097.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		363.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		363.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		363.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		363.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		363.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.35	0.00
		TOTAL :							512.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,039.07	658.56	0.00	2,697.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		364.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		364.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		364.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		364.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		364.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	109.76	0.00
		TOTAL :							658.56	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		393,568.00	104,100.00	0.00	497,668.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		365.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		365.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00
		365.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		365.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		365.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	17,350.00	0.00
		365.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	17,350.00	0.00
		TOTAL :							104,100.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	7,132.66	0.00	7,132.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	7,132.66	0.00
		TOTAL :							7,132.66	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	57,061.18	0.00	57,061.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	57,061.18	0.00
		TOTAL :							57,061.18	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		173,840.69	87,750.66	0.00	261,591.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	14,575.11	0.00
		366.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	14,375.11	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		366.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		14,575.11	0.00	
		366.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación		15,275.11	0.00	
		366.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		14,375.11	0.00	
		TOTAL :							87,750.66	0.00		
3271	E00313000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				50,949.03	17,237.43	0.00	68,186.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		367.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		367.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,874.36	0.00		
		367.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		367.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,935.47	0.00		
		367.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,856.90	0.00		
		TOTAL :							17,237.43	0.00		
3271	E00313000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				31,845.21	10,774.10	0.00	42,619.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		368.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		368.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,796.59	0.00		
		368.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		368.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,834.79	0.00		
		368.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,785.68	0.00		
		TOTAL :							10,774.10	0.00		
3271	E00313000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,796.78	3,652.81	0.00	14,449.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		369.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		369.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	609.11	0.00		
		369.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		369.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	622.06	0.00		
		369.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.41	0.00		
		TOTAL :							3,652.81	0.00		
3271	E00313000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				5,836.07	1,974.50	0.00	7,810.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		370.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		370.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	329.25	0.00		
		370.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		370.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	336.25	0.00		
		370.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.25	0.00		
		TOTAL :							1,974.50	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,505.21	2,539.20	0.00	10,044.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00
		371.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00
		371.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	423.42	0.00
		371.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00
		371.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	432.42	0.00
		371.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	420.84	0.00
		TOTAL :							2,539.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		99,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		372.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00
		372.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00
		372.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00
		372.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00
		372.0	17/12/2024	12	C	2	2	Sueldo base	5,500.00	0.00
		372.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	5,500.00	0.00
		TOTAL :							33,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	04/12/2024	12	C	1	1	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	04/12/2024	12	C	1	1	AGUINALDO	24,000.00	0.00
		TOTAL :							24,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		99,397.60	32,179.20	0.00	131,576.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00
		373.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	5,513.20	0.00
		373.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00
		373.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00
		373.0	17/12/2024	12	C	2	2	Gratificación	5,413.20	0.00
		373.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	5,313.20	0.00
		TOTAL :							32,179.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,320.07	5,690.13	0.00	23,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00
		374.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	961.45	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		374.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		374.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	952.72	0.00	
		374.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	943.99	0.00	
		T O T A L :							5,690.13	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				10,825.71	3,556.56	0.00	14,382.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		375.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	600.95	0.00	
		375.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		375.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		375.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	595.49	0.00	
		375.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	590.03	0.00	
		T O T A L :							3,556.56	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,670.28	1,205.79	0.00	4,876.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.74	0.00	
		376.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		376.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	201.89	0.00	
		376.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.04	0.00	
		T O T A L :							1,205.79	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,983.94	651.78	0.00	2,635.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	110.13	0.00	
		377.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		377.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	109.13	0.00	
		377.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108.13	0.00	
		T O T A L :							651.78	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,551.43	838.21	0.00	3,389.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.63	0.00	
		378.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		378.0	17/12/2024	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.34	0.00	
		378.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.06	0.00	
		T O T A L :							838.21	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,427.08	0.00	0.00	13,427.08
8271	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,145.73	0.00	0.00	2,145.73
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	238,462.72	0.00	0.00	238,462.72
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	238,462.72	0.00	0.00	238,462.72
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 pública 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	30,000.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO