



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	377,262.32	377,262.32	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	377,262.32	377,262.32	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/01/2023 01 E 5 105 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM ENERO 2023		0.00	28,948.72	
					1.0 31/01/2023 01 I 1 101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		107,622.61	0.00	
					5.0 31/01/2023 01 I 1 101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.23	0.00	
					9.0 31/01/2023 01 I 1 101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		28,948.72	0.00	
					2.0 31/01/2023 01 I 2 102 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	107,622.61	
					4.0 31/01/2023 01 I 2 102 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.23	
					7.0 28/02/2023 02 E 4 204 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM		0.00	9,954.22	
					1.0 28/02/2023 02 I 1 201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.08	0.00	
					5.0 28/02/2023 02 I 1 201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		121,408.79	0.00	
					9.0 28/02/2023 02 I 1 201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		9,954.22	0.00	
					2.0 28/02/2023 02 I 2 202 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.08	
					4.0 28/02/2023 02 I 2 202 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	121,408.79	
					1.0 31/03/2023 03 I 1 301 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		109,327.33	0.00	
					5.0 31/03/2023 03 I 1 301 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.34	0.00	
					2.0 31/03/2023 03 I 2 302 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	109,327.33	
					4.0 31/03/2023 03 I 2 302 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.34	
					TOTAL :		377,262.32	377,262.32	
1112					Bancos/Tesorería	48,056.50	338,359.38	293,590.53	92,825.35
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	21,157.82	0.00	0.00	21,157.82
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	26,898.68	338,359.38	293,590.53	71,667.53
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 31/01/2023 01 C 1 101 CH-31 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE LA PRIMERA QUINECEN		0.00	28,000.00	
					109.0 31/01/2023 01 C 1 101 TE-3310 DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	13,000.00	
					108.0 31/01/2023 01 C 2 102 CH-32 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA		0.00	17,000.00	
					2.0 04/01/2023 01 E 1 101 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR OCTUBRE		0.00	7,250.00	
					2.0 04/01/2023 01 E 2 201 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR NOVIEMBRE		0.00	7,379.00	
					2.0 04/01/2023 01 E 3 301 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR DICIEMBRE		0.00	7,272.00	
					8.0 31/01/2023 01 E 4 104 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7027 GASOLINER/		0.00	5,450.00	
					1.0 31/01/2023 01 I 2 102 BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C		107,622.61	0.00	
					3.0 31/01/2023 01 I 2 102 BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C		0.23	0.00	
					108.0 28/02/2023 02 C 1 1 CH-33 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUII		0.00	20,500.00	
					109.0 28/02/2023 02 C 1 1 TE-0410 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2023		0.00	13,000.00	
					108.0 28/02/2023 02 C 2 2 CH-34 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUII		0.00	20,500.00	
					109.0 28/02/2023 02 C 2 2 TE-1590, DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO		0.00	13,000.03	
					8.0 02/02/2023 02 E 1 201 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-8036 SOFIMEX, IN		0.00	3,940.62	
					8.0 08/02/2023 02 E 2 202 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-8024 VISION INTEI		0.00	11,000.00	
					8.0 28/02/2023 02 E 3 203 BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5024 GASOLINER/		0.00	3,500.00	
					1.0 28/02/2023 02 I 2 202 BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C		0.08	0.00	
					3.0 28/02/2023 02 I 2 202 BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C		121,408.79	0.00	
					108.0 31/03/2023 03 C 1 1 CH-36 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUII		0.00	20,500.00	
					109.0 31/03/2023 03 C 1 1 TE-0720 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO		0.00	13,000.00	
					108.0 31/03/2023 03 C 2 2 CH-37 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUII		0.00	20,500.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	31/03/2023	03	C	2	2	TE-1190 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MARZO 202		0.00	13,000.03	
		15.0	31/03/2023	03	C	3	3	CH-38 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CO		0.00	13,675.00	
		16.0	31/03/2023	03	C	3	3	TE-1700 DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE .		0.00	8,670.00	
		8.0	08/03/2023	03	E	1	103	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5024 CONCEPCIO		0.00	3,085.60	
		9.0	13/03/2023	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2030 ISSEMYM		0.00	15,796.29	
		8.0	13/03/2023	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-1032 CONCEPCIO		0.00	3,340.80	
		2.0	21/03/2023	03	E	4	403	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7016 SAT ENERO		0.00	5,228.00	
		2.0	21/03/2023	03	E	5	503	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7024 SAT FEBRER		0.00	3,953.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	6	306	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-0024 GASOLINER/		0.00	2,050.16	
		1.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C	109,327.33		0.00	
		3.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER C		0.34	0.00	
TOTAL :										338,359.38	293,590.53	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1123	000000001	0000000000000000001		0002				Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
1246	000000001	0000000000000000001		0001				Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002		0001				QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		109.0	31/01/2023	01	C	2	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo QUINCENA 2DA DEL MES		0.00	24,000.00	
TOTAL :										0.00	24,000.00	
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	404.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	0000000000000000001		0008				CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ	404.00	0.00	0.00	404.00
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,771.51	85,781.23	89,603.10	122,593.38
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0001			Retencion por sueldos y salarios	50,783.52	31,082.00	13,057.52	32,759.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		99.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su		0.00	2,576.14	
		99.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su		0.00	2,576.14	
		1.0	04/01/2023	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su	7,250.00		0.00	
		1.0	04/01/2023	01	E	2	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su	7,379.00		0.00	
		1.0	04/01/2023	01	E	3	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su	7,272.00		0.00	
		99.0	28/02/2023	02	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
		99.0	28/02/2023	02	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
		99.0	31/03/2023	03	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
		99.0	31/03/2023	03	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
		1.0	21/03/2023	03	E	4	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su	5,228.00		0.00	
		1.0	21/03/2023	03	E	5	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por su	3,953.00		0.00	
TOTAL :										31,082.00	13,057.52	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001			Cuotas de Salud	34,582.21	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0002			Cuotas de sistema solidario de reparto	25,555.70	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003			Cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,850.08	0.00	0.00	7,850.08



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	7,698.82	10,371.59	2,672.77	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
100.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVIC	0.00	1,912.86			
100.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVIC	0.00	1,962.86			
1.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVIC	3,875.72	0.00			
100.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,886.55			
100.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,936.55			
1.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVIC	1,791.34	0.00			
100.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,386.55			
100.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,286.22			
1.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVIC	2,031.76	0.00			
TOTAL :								7,698.82	10,371.59		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	9,665.53	12,913.53	3,248.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
101.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	0.00	2,411.27			
101.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	0.00	2,756.26			
2.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	5,167.53	0.00			
101.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,249.00			
101.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,249.00			
2.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	2,362.62	0.00			
101.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,749.00			
101.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,499.00			
2.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	2,135.38	0.00			
TOTAL :								9,665.53	12,913.53		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,411.26	3,279.34	868.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
102.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	0.00	573.09			
102.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	0.00	750.09			
3.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	1,323.18	0.00			
102.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	544.04			
102.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	544.04			
3.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	542.25	0.00			
102.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	424.04			
102.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	444.04			
3.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEM	545.83	0.00			
TOTAL :								2,411.26	3,279.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	16,738.16	24,052.56	7,314.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
103.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	0.00	4,461.88			
103.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	0.00	4,561.88			
4.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	9,023.76	0.00			
103.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,857.20			
103.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,857.20			



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		3,873.16	0.00	
	103.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,657.20	
	103.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,657.20	
	4.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		3,841.24	0.00	
TOTAL :									16,738.16	24,052.56	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%			0.00	10,400.00	14,796.78	4,396.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	104.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	2,701.34	
	104.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	2,701.90	
	5.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		5,403.24	0.00	
	104.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,498.38	
	104.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,498.38	
	5.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		668.34	0.00	
	104.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,198.39	
	104.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,198.39	
	5.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		4,328.42	0.00	
TOTAL :									10,400.00	14,796.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	3,586.79	5,109.65	1,522.86
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	105.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	931.96	
	105.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	931.96	
	6.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		1,863.92	0.00	
	105.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	761.44	
	105.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	961.43	
	6.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		716.51	0.00	
	105.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	761.43	
	105.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	761.43	
	6.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		1,006.36	0.00	
TOTAL :									3,586.79	5,109.65	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	1,943.59	2,777.97	834.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	106.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	541.99	
	106.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		0.00	502.22	
	7.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		1,044.21	0.00	
	106.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.82	
	106.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.56	
	106.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.82	
	106.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	384.56	
	7.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES		899.38	0.00	
TOTAL :									1,943.59	2,777.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%			0.00	2,255.08	3,244.16	989.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	0.00	613.08		
		107.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	0.00	634.08		
		8.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	1,247.16	0.00		
		107.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	494.54		
		107.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	513.38		
		107.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	494.54		
		107.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	494.54		
		8.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES	1,007.92	0.00		
TOTAL :									2,255.08	3,244.16		
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	-56,899.44	0.00	0.00	-56,899.44
3221	000000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	-56,899.44	0.00	0.00	-56,899.44
4151								Productos	0.00	0.00	0.65	0.65
4151	000000001	0000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.65	0.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.23		
		2.0	28/02/2023	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.08		
		6.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.34		
TOTAL :									0.00	0.65		
4223								Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	377,261.67	377,261.67
4223	000000001	0000000000000000001		0002				Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	377,261.67	377,261.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,622.61		
		10.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	28,948.72		
		6.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	121,408.79		
		10.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,954.22		
		2.0	31/03/2023	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	109,327.33		
TOTAL :									0.00	377,261.67		
5100								Gastos de Funcionamiento	0.00	360,315.34	0.00	360,315.34
5100	A00401000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00		
TOTAL :									27,000.00	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1345					Gratificación	0.00	17,148.10	0.00	17,148.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,624.51	0.00	
		2.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,624.62	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		4,024.51	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		2,625.44	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		2,624.51	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		2,624.51	0.00	
		TOTAL :								17,148.10	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,731.82	0.00	3,731.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		3.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		TOTAL :								3,731.82	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,332.56	0.00	2,332.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		388.76	0.00	
		4.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		388.76	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		TOTAL :								2,332.56	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	790.80	0.00	790.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		131.80	0.00	
		5.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		131.80	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		TOTAL :								790.80	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	427.50	0.00	427.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera		71.25	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera		71.25	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del K		71.25	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del K		71.25	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del K		71.25	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del K		71.25	0.00	
		TOTAL :								427.50	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549.72	0.00	549.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		TOTAL :								549.72	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.16	0.00	11,000.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2023	01	E	4	104	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,450.00	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.16	0.00	
		TOTAL :								11,000.16	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	3,940.62	0.00	3,940.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/02/2023	02	E	1	201	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		3,940.62	0.00	
		TOTAL :								3,940.62	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/02/2023	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								11,000.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	147,345.03	0.00	147,345.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00	
		TOTAL :								147,345.03	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	86,800.55	0.00	86,800.55	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,964.10	0.00	
	9.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,617.77	0.00	
	9.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		13,346.65	0.00	
	9.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		15,014.32	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		13,126.65	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		12,731.06	0.00	
	TOTAL :								86,800.55	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,020.74	0.00	18,020.74	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,539.91	0.00	
	10.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,539.91	0.00	
	10.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
	10.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
	10.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
	10.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
	TOTAL :								18,020.74	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	11,263.70	0.00	11,263.70	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,212.59	0.00	
	11.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,212.59	0.00	
	11.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
	11.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
	11.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
	11.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
	TOTAL :								11,263.70	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,818.82	0.00	3,818.82	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		750.15	0.00	
	12.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		750.15	0.00	
	12.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
	12.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
	12.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
	12.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
	TOTAL :								3,818.82	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,064.22	0.00	2,064.22	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		405.49	0.00	
	13.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		405.49	0.00	
	13.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		313.31	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		313.31	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		313.31	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		313.31	0.00	
TOTAL :										2,064.22	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,654.60	0.00	2,654.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		521.46	0.00	
		14.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		521.46	0.00	
		14.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		14.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
TOTAL :										2,654.60	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	6,426.40	0.00	6,426.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2023	03	E	1	103	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		3,085.60	0.00	
		1.0	13/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		3,340.80	0.00	
TOTAL :										6,426.40	0.00	
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,710,502.13	0.00	0.00	1,710,502.13
8110	000004151	00000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	642.00	0.00	0.00	642.00
8110	000004223	00000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,709,860.13	0.00	0.00	1,709,860.13
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,710,502.13	377,262.32	0.00	1,333,239.81
8120	000004151	00000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	642.00	0.65	0.00	641.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.23	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.08	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.34	0.00	
TOTAL :										0.65	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,709,860.13	377,261.67	0.00	1,332,598.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		107,622.61	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		28,948.72	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		121,408.79	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		9,954.22	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		109,327.33	0.00	
TOTAL :										377,261.67	0.00	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	377,262.32	377,262.32
8150	000004151	00000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.65	0.65



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.23	
		3.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.08	
		7.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.34	
TOTAL :									0.00	0.65		
8150	000004223	000000000000000001		0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	377,261.67	377,261.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	107,622.61	
		11.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	28,948.72	
		7.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	121,408.79	
		11.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,954.22	
		3.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	109,327.33	
TOTAL :									0.00	377,261.67		
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						1,658,949.67	0.00	0.00	1,658,949.67	
8211	A00401000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina		642.00	0.00	0.00	642.00
8211	A00401000	010301010101110201		1131			Sueldo base		256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
8211	A00401000	010301010101110201		1321			Prima vacacional		14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
8211	A00401000	010301010101110201		1322			Aguinaldo		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	A00401000	010301010101110201		1345			Gratificación		77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	A00401000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		32,657.59	0.00	0.00	32,657.59
8211	A00401000	010301010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		46,693.08	0.00	0.00	46,693.08
8211	A00401000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		15,630.72	0.00	0.00	15,630.72
8211	A00401000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,413.44	0.00	0.00	8,413.44
8211	A00401000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		8,413.44	0.00	0.00	8,413.44
8211	A00401000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	A00401000	010301010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,391.00	0.00	0.00	52,391.00
8211	A00401000	010301010101110201		2161			Material y enseres de limpieza		6,726.20	0.00	0.00	6,726.20
8211	A00401000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		64,100.00	0.00	0.00	64,100.00
8211	A00401000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional		6,417.00	0.00	0.00	6,417.00
8211	A00401000	010301010101110201		3151			Servicio de telefonía celular		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201		3341			Capacitación		3,851.01	0.00	0.00	3,851.01
8211	A00401000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	A00401000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda		2,621.50	0.00	0.00	2,621.50
8211	A00401000	010301010101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		24,910.67	0.00	0.00	24,910.67
8211	A00401000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		40,927.50	0.00	0.00	40,927.50
8211	A00401000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201		3991			Cuotas y suscripciones		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	B00402000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina		19,571.44	0.00	0.00	19,571.44



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,930.50	0.00	0.00	11,930.50
8211	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	24,877.50	0.00	0.00	24,877.50
8211	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	26,675.08	0.00	0.00	26,675.08
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	34,584.54	0.00	0.00	34,584.54
8211	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,839.98	0.00	0.00	12,839.98
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,599.98	0.00	0.00	192,599.98
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,567.98	0.00	0.00	2,567.98
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	23,807.52	0.00	0.00	23,807.52
8211	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8212	A00401000	010301010101110201	4423		Otras Avulsas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,658,949.67	0.00	360,315.35	1,298,634.32
8221	A00401000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	642.00	0.00	0.00	642.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	256,800.00	0.00	31,000.00	225,800.00



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	29.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,500.00		
	29.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,500.00		
	29.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
	29.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00		
	29.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
	29.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00		
	5.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	0.00	4,000.00		
TOTAL :								0.00	31,000.00		
8221	A00401000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345				Gratificación	77,040.00	0.00	17,148.11	59,891.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	30.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,624.51		
	30.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,624.63		
	30.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,024.51		
	30.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,625.44		
	30.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51		
	30.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51		
TOTAL :								0.00	17,148.11		
8221	A00401000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	32,657.59	0.00	3,731.82	28,925.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	31.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	621.97		
	31.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	621.97		
	31.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
	31.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
	31.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
	31.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
TOTAL :								0.00	3,731.82		
8221	A00401000	010301010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,693.08	0.00	2,332.56	44,360.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	32.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	388.76		
	32.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	388.76		
	32.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
	32.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
	32.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
	32.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
TOTAL :								0.00	2,332.56		
8221	A00401000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,630.72	0.00	790.80	14,839.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	33.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	131.80		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	131.80	
		33.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
TOTAL :										0.00	790.80	
8221	A00401000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,413.44	0.00	427.50	7,985.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	71.25	
		34.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	71.25	
		34.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		34.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		34.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		34.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
TOTAL :										0.00	427.50	
8221	A00401000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,413.44	0.00	549.72	7,863.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	91.62	
		35.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	91.62	
		35.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		35.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		35.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		35.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
TOTAL :										0.00	549.72	
8221	A00401000	010301010101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00401000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	A00401000	010301010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,391.00	0.00	0.00	52,391.00
8221	A00401000	010301010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	6,726.20	0.00	0.00	6,726.20
8221	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,100.00	0.00	11,000.16	53,099.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	5,450.00	
		3.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	3,500.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	2,050.16	
TOTAL :										0.00	11,000.16	
8221	A00401000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00
8221	A00401000	010301010101110201		3151				Servicio de telefonía celular	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00401000	010301010101110201		3341				Capacitación	3,851.01	0.00	0.00	3,851.01
8221	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	3,940.62	8,899.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu		0.00	3,940.62	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,940.62	
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8221	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,621.50	0.00	0.00	2,621.50
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,910.67	0.00	0.00	24,910.67
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		40,927.50	0.00	0.00	40,927.50
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		19,571.44	0.00	0.00	19,571.44
8221	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,930.50	0.00	0.00	11,930.50
8221	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de		24,877.50	0.00	11,000.00	13,877.50
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	3.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	11,000.00	
TOTAL :								0.00	11,000.00	
8221	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		192,600.00	0.00	147,345.03	45,254.97
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	36.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	25,900.00	
	36.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	25,900.00	
	36.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00	
	36.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00	
	36.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00	
	36.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.03	
	6.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	0.00	18,345.00	
TOTAL :								0.00	147,345.03	
8221	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		64,200.00	0.00	86,800.55	-22,600.55
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	37.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	15,964.10	
	37.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	16,617.77	
	37.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,346.65	
	37.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,014.32	
	37.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	13,126.65	
	37.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	12,731.06	
TOTAL :								0.00	86,800.55	
8221	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		25,680.00	0.00	18,020.74	7,659.26
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,539.91		
		38.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,539.91		
		38.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		38.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		38.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		38.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		TOTAL :								0.00	18,020.74	
8221	C00403000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			12,840.00	0.00	11,263.70	1,576.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,212.59		
		39.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,212.59		
		39.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
		39.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
		39.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
		39.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
		TOTAL :								0.00	11,263.70	
8221	C00403000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,704.00	0.00	3,818.82	3,885.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	750.15		
		40.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	750.15		
		40.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		40.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		40.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		40.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		TOTAL :								0.00	3,818.82	
8221	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,420.00	0.00	2,064.22	4,355.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	405.49		
		41.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	405.49		
		41.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	313.31		
		41.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	313.31		
		41.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	313.31		
		41.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	313.31		
		TOTAL :								0.00	2,064.22	
8221	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,420.00	0.00	2,654.60	3,765.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	521.46		
		42.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	521.46		
		42.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
		42.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
		42.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
		42.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,654.60	
8221	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes		26,675.08	0.00	6,426.40	20,248.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestu		0.00	3,085.60	
3.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestu		0.00	3,340.80	
TOTAL :								0.00	6,426.40	
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		34,584.54	0.00	0.00	34,584.54
8221	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,839.98	0.00	0.00	12,839.98
8221	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base		192,599.98	0.00	0.00	192,599.98
8221	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8221	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8221	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación		64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8221	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8221	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8221	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,567.98	0.00	0.00	2,567.98
8221	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8221	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8221	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos		23,807.52	0.00	0.00	23,807.52
8221	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8222	A00401000	010301010101110201	4423		Otras Aportaciones Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8226	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos		27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	360,315.35	360,315.35	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,500.00	0.00	
57.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,500.00	
15.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,500.00	0.00	
57.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,500.00	
15.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
57.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
15.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
57.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
15.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
57.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/03/2023	03	C	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		57.0	31/03/2023	03	C	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00	
		9.0	31/03/2023	03	C	3	Prima vacacional		0.00	4,000.00	
TOTAL :									31,000.00	31,000.00	
8241	A00401000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	17,148.11	17,148.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,624.51	0.00	
		58.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,624.51	
		16.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,624.63	0.00	
		58.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,624.63	
		16.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	4,024.51	0.00	
		58.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,024.51	
		16.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,625.44	0.00	
		58.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,625.44	
		16.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		58.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51	
		16.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
		58.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51	
TOTAL :									17,148.11	17,148.11	
8241	A00401000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,731.82	3,731.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	621.97	0.00	
		59.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	621.97	
		17.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	621.97	0.00	
		59.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	621.97	
		17.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		59.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		17.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		59.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		17.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		59.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		17.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		59.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
TOTAL :									3,731.82	3,731.82	
8241	A00401000	010301010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,332.56	2,332.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	388.76	0.00	
		60.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	388.76	
		18.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	388.76	0.00	
		60.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	388.76	
		18.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		60.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		18.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		18.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		60.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76		0.00	
		18.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		60.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76		0.00	
								Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		388.76	
								TOTAL :		2,332.56	2,332.56	
8241	A00401000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	790.80	790.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		131.80	0.00	
		61.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	131.80	
		19.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		131.80	0.00	
		61.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	131.80	
		19.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		61.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		19.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		61.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		19.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		61.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		19.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		61.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
								TOTAL :		790.80	790.80	
8241	A00401000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	427.50	427.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		71.25	0.00	
		62.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	71.25	
		20.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		71.25	0.00	
		62.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	71.25	
		20.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00	
		62.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		20.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00	
		62.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		20.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00	
		62.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
		20.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00	
		62.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25	
								TOTAL :		427.50	427.50	
8241	A00401000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549.72	549.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		91.62	0.00	
		63.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	91.62	
		21.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		91.62	0.00	
		63.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁		0.00	91.62	
		21.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		63.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		63.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		21.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		63.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		21.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		63.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
TOTAL :										549.72	549.72	
8241	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.16	11,000.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		5,450.00	0.00	
		5.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	5,450.00	
		2.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		3,500.00	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	3,500.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		2,050.16	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	2,050.16	
TOTAL :										11,000.16	11,000.16	
8241	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,940.62	3,940.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,940.62	0.00	
		5.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,940.62	
TOTAL :										3,940.62	3,940.62	
8241	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		11,000.00	0.00	
		5.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		0.00	11,000.00	
TOTAL :										11,000.00	11,000.00	
8241	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	147,345.03	147,345.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		25,900.00	0.00	
		64.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	25,900.00	
		22.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		25,900.00	0.00	
		64.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	25,900.00	
		22.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.03	
		4.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00	
		10.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	18,345.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									147,345.03	147,345.03	
8241	C00403000	020401010101110201	1345				Gratificación	0.00	86,800.55	86,800.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	15,964.10	0.00	
		65.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	15,964.10	
		23.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	16,617.77	0.00	
		65.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	16,617.77	
		23.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,346.65	0.00	
		65.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,346.65	
		23.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	15,014.32	0.00	
		65.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,014.32	
		23.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	13,126.65	0.00	
		65.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	13,126.65	
		23.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	12,731.06	0.00	
		65.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	12,731.06	
TOTAL :									86,800.55	86,800.55	
8241	C00403000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,020.74	18,020.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,539.91	0.00	
		66.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,539.91	
		24.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,539.91	0.00	
		66.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,539.91	
		24.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		66.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23	
		24.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		66.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23	
		24.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		66.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23	
		24.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		66.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23	
TOTAL :									18,020.74	18,020.74	
8241	C00403000	020401010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,263.70	11,263.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,212.59	0.00	
		67.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,212.59	
		25.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,212.59	0.00	
		67.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,212.59	
		25.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		67.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63	
		25.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		67.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63	
		25.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		67.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63	
		25.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
TOTAL :									0.00	1,709.63		
8241	C00403000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	11,263.70	11,263.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁				
		68.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	750.15	0.00		
		26.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	0.00	750.15		
		68.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	750.15	0.00		
		26.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	750.15		
		68.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		26.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		68.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		26.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		68.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		26.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
		68.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
TOTAL :									3,818.82	3,818.82		
8241	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,064.22	2,064.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁				
		69.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	405.49	0.00		
		27.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	0.00	405.49		
		69.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	405.49	0.00		
		27.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	0.00	405.49		
		69.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	313.31	0.00		
		27.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	0.00	313.31		
		69.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	313.31	0.00		
		27.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	0.00	313.31		
		69.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	313.31	0.00		
		27.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	0.00	313.31		
		69.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I ₅	313.31	0.00		
TOTAL :									2,064.22	2,064.22		
8241	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,654.60	2,654.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁				
		70.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	521.46	0.00		
		28.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	0.00	521.46		
		70.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A ₁	521.46	0.00		
		28.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	521.46		
		70.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		28.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
		70.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		28.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
		70.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
TOTAL :									0.00	402.92		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		70.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	402.92	
TOTAL :									2,654.60	2,654.60		
8241	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	6,426.40	6,426.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi		3,085.60	0.00	
		5.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi		0.00	3,085.60	
		2.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi		3,340.80	0.00	
		5.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi		0.00	3,340.80	
TOTAL :									6,426.40	6,426.40		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	360,315.35	360,315.35	0.00
8251	A00401000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueld		4,500.00	0.00	
		85.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,500.00	
		43.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueld		4,500.00	0.00	
		85.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,500.00	
		43.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		85.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		43.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		85.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		43.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		85.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		43.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		85.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		7.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	4,000.00	
TOTAL :									31,000.00	31,000.00		
8251	A00401000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	17,148.11	17,148.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		2,624.51	0.00	
		86.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	2,624.51	
		44.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		2,624.63	0.00	
		86.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	2,624.63	
		44.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		4,024.51	0.00	
		86.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		0.00	4,024.51	
		44.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		2,625.44	0.00	
		86.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		0.00	2,625.44	
		44.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		2,624.51	0.00	
		86.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		2,624.51	0.00	
		86.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,624.51	
TOTAL :									17,148.11	17,148.11		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,731.82	3,731.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	621.97	0.00	
		87.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	621.97	
		45.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	621.97	0.00	
		87.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	621.97	
		45.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		TOTAL :							3,731.82	3,731.82	
8251	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,332.56	2,332.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	388.76	0.00	
		88.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	388.76	
		46.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	388.76	0.00	
		88.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	388.76	
		46.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		TOTAL :							2,332.56	2,332.56	
8251	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	790.80	790.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	131.80	0.00	
		89.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	131.80	
		47.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	131.80	0.00	
		89.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	131.80	
		47.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	427.50	427.50	0.00
TOTAL :									790.80	790.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		71.25	0.00		
90.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	71.25		
48.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		71.25	0.00		
90.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	71.25		
48.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00		
90.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25		
48.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00		
90.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25		
48.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00		
90.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25		
48.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		71.25	0.00		
90.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	71.25		
TOTAL :									427.50	427.50	
8251	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	549.72	549.72	0.00
TOTAL :									549.72	549.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
49.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		91.62	0.00		
91.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	91.62		
49.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		91.62	0.00		
91.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	91.62		
49.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00		
91.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62		
49.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00		
91.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62		
49.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00		
91.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62		
49.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00		
91.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62		
TOTAL :									549.72	549.72	
8251	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,000.16	11,000.16	0.00
TOTAL :									11,000.16	11,000.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		5,450.00	0.00		
7.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	5,450.00		
4.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		3,500.00	0.00		
7.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	3,500.00		
4.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		2,050.16	0.00		
7.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	2,050.16		
TOTAL :									11,000.16	11,000.16	
8251	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	3,940.62	3,940.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/02/2023	02	E	1	201					
		7.0	02/02/2023	02	E	1	201		3,940.62	0.00		
					TOTAL :				0.00	3,940.62		
8251	B00402000	010502020401110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Rep		11,000.00	0.00	
		7.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Rep		0.00	11,000.00	
					TOTAL :				11,000.00	11,000.00		
8251	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	147,345.03	147,345.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		50.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		25,900.00	0.00	
		92.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	25,900.00	
		50.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		25,900.00	0.00	
		92.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	25,900.00	
		50.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		50.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		50.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		92.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		50.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00	
		92.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.03	
		8.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	18,345.00	
					TOTAL :				147,345.03	147,345.03		
8251	C00403000	020401010101110201		1345			Gratificación	0.00	86,800.55	86,800.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		15,964.10	0.00	
		93.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	15,964.10	
		51.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		16,617.77	0.00	
		93.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	16,617.77	
		51.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		13,346.65	0.00	
		93.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		0.00	13,346.65	
		51.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		15,014.32	0.00	
		93.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		0.00	15,014.32	
		51.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		13,126.65	0.00	
		93.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		0.00	13,126.65	
		51.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		12,731.06	0.00	
		93.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	12,731.06	
					TOTAL :				86,800.55	86,800.55		
8251	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,020.74	18,020.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor				
		94.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		3,539.91	0.00	
		52.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	3,539.91	
		94.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		3,539.91	0.00	
		52.0	28/02/2023	02	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	3,539.91	
		94.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		52.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		94.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		52.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		94.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		52.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		94.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
								TOTAL :		0.00	2,735.23	
8251	C00403000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,020.74	18,020.74	
										11,263.70	11,263.70	0.00
								RENTAS				
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		2,212.59	0.00	
		95.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	2,212.59	
		53.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		2,212.59	0.00	
		95.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	2,212.59	
		53.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,212.59	
		95.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		53.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		95.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		53.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		95.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		53.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		95.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
								TOTAL :		0.00	1,709.63	
8251	C00403000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,263.70	11,263.70	
										3,818.82	3,818.82	0.00
								RENTAS				
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		750.15	0.00	
		96.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	750.15	
		54.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		750.15	0.00	
		96.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	750.15	
		54.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	750.15	
		96.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		54.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63	
		96.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		54.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63	
		96.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		54.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63	
		96.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
								TOTAL :		0.00	579.63	
8251	C00403000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,818.82	3,818.82	
										2,064.22	2,064.22	0.00



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	55.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	405.49	0.00		
	97.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	405.49		
	55.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	405.49	0.00		
	97.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	405.49		
	55.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
	97.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	313.31		
	55.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
	97.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	313.31		
	55.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
	97.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	313.31		
	55.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
	97.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	313.31		
	TOTAL :							2,064.22	2,064.22		
8251	C00403000	020401010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,654.60	2,654.60	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	56.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	521.46	0.00		
	98.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	521.46		
	56.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	521.46	0.00		
	98.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	521.46		
	56.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
	98.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
	56.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
	98.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
	56.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
	98.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
	56.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
	98.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
	TOTAL :							2,654.60	2,654.60		
8251	C00403000	020401010101110201	2711			Vestuario y uniformes	0.00	6,426.40	6,426.40	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vesti	3,085.60	0.00		
	7.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vesti	0.00	3,085.60		
	4.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vesti	3,340.80	0.00		
	7.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vesti	0.00	3,340.80		
	TOTAL :							6,426.40	6,426.40		
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	360,315.35	0.00	360,315.35
8271	A00401000	010301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	71.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,500.00	0.00		
	71.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,500.00	0.00		
	71.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00	
TOTAL :										31,000.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	17,148.11	0.00	17,148.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica		2,624.51	0.00	
		72.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica		2,624.63	0.00	
		72.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		4,024.51	0.00	
		72.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		2,625.44	0.00	
		72.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		2,624.51	0.00	
		72.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		2,624.51	0.00	
TOTAL :										17,148.11	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,731.82	0.00	3,731.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		621.97	0.00	
		73.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		621.97	0.00	
		73.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		73.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		73.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		73.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
TOTAL :										3,731.82	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,332.56	0.00	2,332.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		388.76	0.00	
		74.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		388.76	0.00	
		74.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		74.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		74.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		74.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
TOTAL :										2,332.56	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	790.80	0.00	790.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		131.80	0.00	
		75.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		131.80	0.00	
		75.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		75.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		75.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		75.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
TOTAL :										790.80	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	427.50	0.00	427.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	71.25	0.00	
		76.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	71.25	0.00	
		76.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	71.25	0.00	
		76.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	71.25	0.00	
		76.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	71.25	0.00	
		76.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	71.25	0.00	
		TOTAL:							427.50	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	549.72	0.00	549.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	91.62	0.00	
		77.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	91.62	0.00	
		77.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		TOTAL:							549.72	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,000.16	0.00	11,000.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	5,450.00	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	3,500.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	2,050.16	0.00	
		TOTAL:							11,000.16	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	3,940.62	0.00	3,940.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros	3,940.62	0.00	
		TOTAL:							3,940.62	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	11,000.00	0.00	
		TOTAL:							11,000.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	147,345.03	0.00	147,345.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	25,900.00	0.00	
		78.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	25,900.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	19,300.00	0.00	
		78.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	19,300.03	0.00		
		12.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	18,345.00	0.00		
		TOTAL :							147,345.03	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1345					Gratificación	0.00	86,800.55	0.00	86,800.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	15,964.10	0.00		
		79.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	16,617.77	0.00		
		79.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,346.65	0.00		
		79.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	15,014.32	0.00		
		79.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	13,126.65	0.00		
		79.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	12,731.06	0.00		
		TOTAL :							86,800.55	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,020.74	0.00	18,020.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,539.91	0.00		
		80.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,539.91	0.00		
		80.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		80.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		80.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		80.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		TOTAL :							18,020.74	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,263.70	0.00	11,263.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,212.59	0.00		
		81.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,212.59	0.00		
		81.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00		
		81.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00		
		81.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00		
		81.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00		
		TOTAL :							11,263.70	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,818.82	0.00	3,818.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	750.15	0.00		
		82.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	750.15	0.00		
		82.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		82.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		82.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		82.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		TOTAL :							3,818.82	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,064.22	0.00	2,064.22

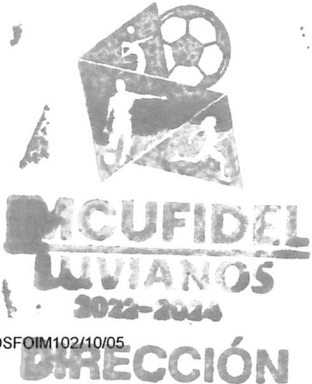


LIBRO MAYOR

LUVIANOS 4123

ENERO A MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	405.49	0.00		
		83.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	405.49	0.00		
		83.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
		83.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
		83.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
		83.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	313.31	0.00		
		TOTAL :							2,064.22	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,654.60	0.00	2,654.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	521.46	0.00		
		84.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	521.46	0.00		
		84.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		84.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		84.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		84.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		TOTAL :							2,654.60	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	6,426.40	0.00	6,426.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuar	3,085.60	0.00		
		6.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuar	3,340.80	0.00		
		TOTAL :							6,426.40	0.00		



DIRECTOR GENERAL

Jose Gorostieta

C. JOSE GOROSTIETA URIBE



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

[Signature]

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO