



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			0.00	431,626.50	431,626.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	431,626.50	431,626.50	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.						
9.0	30/04/2024	04	E	6	406	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM ABRIL		0.00		22,852.64	
1.0	29/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.62		0.00	
5.0	29/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		106,567.34		0.00	
9.0	29/04/2024	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		22,852.64		0.00	
2.0	30/04/2024	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		0.62	
4.0	30/04/2024	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		106,567.34	
9.0	31/05/2024	05	E	3	503	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM MAYO		0.00		22,852.64	
1.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.47		0.00	
5.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		30,000.00		0.00	
9.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		94,378.72		0.00	
13.0	31/05/2024	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		22,852.64		0.00	
2.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		0.47	
4.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		30,000.00	
6.0	31/05/2024	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		94,378.72	
9.0	28/06/2024	06	E	8	608	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM JUNIO		0.00		22,852.64	
1.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.62		0.00	
5.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		132,120.81		0.00	
9.0	28/06/2024	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		22,852.64		0.00	
2.0	28/06/2024	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		0.62	
4.0	28/06/2024	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		132,120.81	
T O T A L :								431,626.50		431,626.50	
1112					Bancos/Tesorería			106,060.23	363,068.58	317,466.29	151,662.52
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			84,902.41	363,068.58	317,466.29	130,504.70
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.						
108.0	30/04/2024	04	C	1	1	CHE-71 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.		0.00		20,000.00	
109.0	30/04/2024	04	C	1	1	TE-2850 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL		0.00		16,000.00	
1.0	30/04/2024	04	C	2	402	CHEQUE 72, CANCELADO		0.00		0.00	
108.0	30/04/2024	04	C	3	3	CHE-73 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.		0.00		20,000.00	
109.0	30/04/2024	04	C	3	3	TE-3490 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL		0.00		16,000.04	
8.0	01/04/2024	04	E	1	401	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-9025 GASOLINERA LUVIA		0.00		6,500.22	
8.0	02/04/2024	04	E	2	402	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7027 COMERCIALIZADOR		0.00		12,236.00	
8.0	02/04/2024	04	E	3	403	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7027 COMERCIALIZADOR		0.00		12,236.00	
8.0	30/04/2024	04	E	4	404	BBVA BANCOMER AD 22-24 CTA. 0118122571 TE-0057 GASOLINARA LUVIAN		0.00		7,100.00	
8.0	30/04/2024	04	E	5	405	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-6030 COMERCIALIZADOR		0.00		9,860.00	
1.0	30/04/2024	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118		0.62		0.00	
3.0	30/04/2024	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118		106,567.34		0.00	
108.0	31/05/2024	05	C	1	1	CHE-74 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.		0.00		36,000.00	
108.0	31/05/2024	05	C	2	2	CHE-75 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.		0.00		36,000.00	
8.0	03/05/2024	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 22-24CTA. 0118122571 TE-8025 HORACIO BENITEZ E		0.00		886.99	
8.0	31/05/2024	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA.2571 TE-4025 GASOLINERA LUVIANOS		0.00		8,500.00	
1.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118		0.47		0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	30,000.00	0.00		
		5.0	31/05/2024	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	94,378.72	0.00		
		108.0	28/06/2024	06	C	1	1	CHE-76 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.	0.00	20,000.00		
		109.0	28/06/2024	06	C	1	1	DISPERSION 362190 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	0.00	16,000.00		
		108.0	28/06/2024	06	C	2	2	CHE-77 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.	0.00	20,000.00		
		109.0	28/06/2024	06	C	2	2	DISPERSION 362910 DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO	0.00	16,000.04		
		2.0	11/06/2024	06	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2017 ISR MARZO	0.00	4,939.00		
		2.0	11/06/2024	06	E	2	602	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2025 ISR ABRIL	0.00	5,261.00		
		2.0	11/06/2024	06	E	3	603	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2033 ISR MAYO	0.00	5,185.00		
		8.0	11/06/2024	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE- 2061 LUV NET WORK SA	0.00	1,200.00		
		8.0	11/06/2024	06	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2077 LUIS ALCALA REYES	0.00	8,892.00		
		8.0	13/06/2024	06	E	6	606	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7035 MA CRISTINA JARAMA	0.00	2,020.00		
		15.0	25/06/2024	06	E	7	607	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7025 COMERCIALIZADOR	0.00	16,650.00		
		1.0	28/06/2024	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.62	0.00		
		3.0	28/06/2024	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	132,120.81	0.00		
T O T A L :									363,068.58	317,466.29		
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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002		0001				QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	24,000.00	0.00	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	100,745.95	83,942.92	81,792.24	98,595.27
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0001			Retencion por sueldos y salarios	32,757.96	15,385.00	13,234.32	30,607.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	30/04/2024	04	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		99.0	30/04/2024	04	C	3	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		99.0	31/05/2024	05	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		99.0	31/05/2024	05	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		99.0	28/06/2024	06	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		99.0	28/06/2024	06	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72		
		1.0	11/06/2024	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	4,939.00	0.00		
		1.0	11/06/2024	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,261.00	0.00		
		1.0	11/06/2024	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,185.00	0.00		
T O T A L :									15,385.00	13,234.32		
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
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001			CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	6,891.48	6,891.48	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
		100.0	30/04/2024	04	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		1.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.16	0.00
		100.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
		100.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		1.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.16	0.00
		100.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
		100.0	28/06/2024	06	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		1.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.16	0.00
		TOTAL :							6,891.48	6,891.48
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	11,466.60	11,466.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,636.10
		101.0	30/04/2024	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		2.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	3,822.20	0.00
		101.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,636.10
		101.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		2.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	3,822.20	0.00
		101.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,636.10
		101.0	28/06/2024	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		2.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	3,822.20	0.00
		TOTAL :							11,466.60	11,466.60
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,850.78	2,850.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	30/04/2024	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
		102.0	30/04/2024	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		3.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,	950.26	0.00
		102.0	31/05/2024	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
		102.0	31/05/2024	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		3.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,	950.26	0.00
		102.0	28/06/2024	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
		102.0	28/06/2024	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		3.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,	950.26	0.00
		TOTAL :							2,850.78	2,850.78
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	22,690.86	22,690.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,983.05
		103.0	30/04/2024	04	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57
		4.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,563.62	0.00
		103.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,983.05
		103.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57
		4.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,563.62	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,983.05	
		103.0	28/06/2024	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,580.57	
		4.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		7,563.62	0.00	
		T O T A L :								22,690.86	22,690.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%			0.00	14,037.30	14,037.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55		
		104.0	30/04/2024	04	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
		5.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,679.10	0.00		
		104.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55		
		104.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
		5.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,679.10	0.00		
		104.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55		
		104.0	28/06/2024	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
		5.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,679.10	0.00		
		T O T A L :								14,037.30	14,037.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	4,991.46	4,991.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29		
		105.0	30/04/2024	04	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
		6.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,663.82	0.00		
		105.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29		
		105.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
		6.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,663.82	0.00		
		105.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29		
		105.0	28/06/2024	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
		6.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,663.82	0.00		
		T O T A L :								4,991.46	4,991.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	2,462.58	2,462.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		106.0	30/04/2024	04	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		7.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	820.86	0.00		
		106.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		106.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		7.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	820.86	0.00		
		106.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		106.0	28/06/2024	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43		
		7.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	820.86	0.00		
		T O T A L :								2,462.58	2,462.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%			0.00	3,166.86	3,166.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	30/04/2024	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		107.0	30/04/2024	04	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		8.0	30/04/2024	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	1,055.62	0.00	
		107.0	31/05/2024	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		107.0	31/05/2024	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		8.0	31/05/2024	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	1,055.62	0.00	
		107.0	28/06/2024	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		107.0	28/06/2024	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81	
		8.0	28/06/2024	06	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	1,055.62	0.00	
T O T A L :									3,166.86	3,166.86	
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores						-41,232.90	0.00	0.00	-41,232.90
3221	000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores						-41,232.90	0.00	0.00	-41,232.90
4151		Productos						1.46	0.00	1.71	3.17
4151	000000001	0000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios			1.46	0.00	1.71	3.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/04/2024	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.62	
		2.0	31/05/2024	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.47	
		2.0	28/06/2024	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.62	
T O T A L :									0.00	1.71	
4223		Subsidios y Subvenciones						438,442.96	0.00	431,624.79	870,067.75
4223	000000001	0000000000000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación			438,442.96	0.00	431,624.79	870,067.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/04/2024	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	106,567.34	
		10.0	29/04/2024	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64	
		6.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	30,000.00	
		10.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	94,378.72	
		14.0	31/05/2024	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64	
		6.0	28/06/2024	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	132,120.81	
		10.0	28/06/2024	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64	
T O T A L :									0.00	431,624.79	
5100		Gastos de Funcionamiento						402,081.67	383,873.53	0.00	785,955.20
5100	A00401000	010301010101110201		1131	Sueldo base			27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
T O T A L :									27,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación		16,062.22	17,862.77	0.00	33,924.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
2.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación			2,724.51	0.00
2.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación			3,229.76	0.00
2.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación			2,724.51	0.00
2.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación			3,229.72	0.00
2.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación			2,724.51	0.00
2.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación			3,229.76	0.00
TOTAL :									17,862.77	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,731.82	3,731.82	0.00	7,463.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
3.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
3.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
3.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
3.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
3.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
3.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			621.97	0.00
TOTAL :									3,731.82	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,332.56	2,332.56	0.00	4,665.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
4.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			388.76	0.00
4.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			388.76	0.00
4.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			388.76	0.00
4.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			388.76	0.00
4.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			388.76	0.00
4.0	28/06/2024	06	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		790.80	790.80	0.00	1,581.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
5.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			131.80	0.00
5.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			131.80	0.00
5.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			131.80	0.00
5.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			131.80	0.00
5.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			131.80	0.00
5.0	28/06/2024	06	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		427.50	427.50	0.00	855.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
6.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			71.25	0.00
6.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			71.25	0.00
6.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			71.25	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		TOTAL :							427.50	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	549.72	549.72	0.00	1,099.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		TOTAL :							549.72	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	8,984.00	9,778.99	0.00	18,762.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/05/2024	05	E	1	501	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	886.99	0.00	
		1.0	11/06/2024	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,892.00	0.00	
		TOTAL :							9,778.99	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,850.00	22,100.22	0.00	26,950.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/04/2024	04	E	1	401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.22	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	E	4	404	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	
		TOTAL :							22,100.22	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/06/2024	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00	
		TOTAL :							2,020.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/06/2024	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00	
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	15,536.08	0.00	0.00	15,536.08
5100	A00401000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,793.00	0.00	0.00	47,793.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131				Sueldo base	100,940.00	96,600.00	0.00	197,540.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	16,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00403000	8.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	190,081.91
		8.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		8.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		8.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		TOTAL :							96,600.00	0.00		
		020401010101110201	1345	Gratificación				78,985.79	111,096.12	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00		
		9.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	18,518.39	0.00		
		9.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00		
9.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00				
9.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00				
9.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00				
TOTAL :							111,096.12	0.00				
5100	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				15,522.13	17,879.13	0.00	33,401.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00		
		10.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		10.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00		
		10.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		10.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00		
		10.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		TOTAL :							17,879.13	0.00		
		5100	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				9,631.52		11,104.74
REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	30/04/2024			04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
11.0	30/04/2024			04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
11.0	31/05/2024			05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
11.0	31/05/2024			05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
11.0	28/06/2024			06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
11.0	28/06/2024			06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
TOTAL :							11,104.74	0.00				
5100	C00403000			020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,265.47	3,764.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		12.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		12.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		12.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		12.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		12.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		TOTAL :							3,764.94	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,765.12	2,035.08	0.00	3,800.20		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				TOTAL :						2,035.08	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,269.94	2,617.14	0.00	4,887.08		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				14.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				14.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				14.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				14.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				14.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
				TOTAL :						2,617.14	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes			27,608.00	14,960.00	0.00	42,568.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	30/04/2024	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	9,860.00	0.00
				1.0	25/06/2024	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,100.00	0.00
				TOTAL :						14,960.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos			34,036.00	36,022.00	0.00	70,058.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	02/04/2024	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	12,236.00	0.00
				1.0	02/04/2024	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	12,236.00	0.00
				8.0	25/06/2024	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,550.00	0.00
				TOTAL :						36,022.00	0.00	
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00		
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0001	Derivados de Recursos Propios			642.00	0.00	0.00	642.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,649,358.00	0.00	0.00	1,649,358.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,211,555.58	431,626.50	0.00	779,929.08		
8120	000004151	0000000000000000001	0002		0001	Derivados de Recursos Propios			640.54	1.71	0.00	638.83
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.62	0.00
				4.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.47	0.00
				4.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.62	0.00
				TOTAL :						1.71	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,210,915.04	431,624.79	0.00	779,290.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	106,567.34		0.00
		12.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,852.64		0.00
		8.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	30,000.00		0.00
		12.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	94,378.72		0.00
		16.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,852.64		0.00
		8.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	132,120.81		0.00
		12.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,852.64		0.00
		T O T A L :							431,624.79		0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			438,444.42	0.00	431,626.50	870,070.92
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			1.46	0.00	1.71	3.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.62
		3.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.47
		3.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.62
		T O T A L :							0.00		1.71
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			438,442.96	0.00	431,624.79	870,067.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		106,567.34
		11.0	29/04/2024	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		22,852.64
		7.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		30,000.00
		11.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		94,378.72
		15.0	31/05/2024	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		22,852.64
		7.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		132,120.81
		11.0	28/06/2024	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		22,852.64
		T O T A L :							0.00		431,624.79
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8211	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			642.00	0.00	0.00	642.00
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			123,580.65	0.00	0.00	123,580.65
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			86,099.69	0.00	0.00	86,099.69
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,673.68	0.00	0.00	15,673.68
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,796.80	0.00	0.00	9,796.80
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,321.36	0.00	0.00	3,321.36
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,795.56	0.00	0.00	1,795.56
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,308.80	0.00	0.00	2,308.80
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,500.27	0.00	0.00	44,500.27



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas			4,137.65	0.00	0.00	4,137.65
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,118.08	0.00	0.00	4,118.08
8211	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base			472,001.87	0.00	0.00	472,001.87
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación			372,193.09	0.00	0.00	372,193.09
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			69,159.99	0.00	0.00	69,159.99
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			43,153.85	0.00	0.00	43,153.85
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			14,630.82	0.00	0.00	14,630.82
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			7,908.50	0.00	0.00	7,908.50
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,170.42	0.00	0.00	10,170.42
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes			172,292.19	0.00	0.00	172,292.19
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos			110,143.53	0.00	0.00	110,143.53
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,247,918.28	0.00	383,873.49	864,044.79
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			642.00	0.00	0.00	642.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			96,580.65	0.00	27,000.00	69,580.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		TOTAL :							0.00	27,000.00	
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			70,037.42	0.00	17,862.73	52,174.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51	
		30.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	0.00	3,229.72	
		30.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51	
		30.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	3,229.72	
		30.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51	
		30.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	0.00	3,229.76	
		TOTAL :							0.00	17,862.73	
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,941.86	0.00	3,731.82	8,210.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		31.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		TOTAL :								0.00	3,731.82	
8221	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,464.24	0.00	2,332.56	5,131.68		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		32.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		32.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		32.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		32.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		32.0	28/06/2024	06	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			2,530.56	0.00	790.80	1,739.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		33.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		33.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		33.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		33.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		33.0	28/06/2024	06	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			1,368.06	0.00	427.50	940.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		TOTAL :							0.00	427.50		
8221	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,759.08	0.00	549.72	1,209.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		TOTAL :							0.00	549.72		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8221	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza				-8,984.00	0.00	9,778.99	-18,762.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	886.99	
		3.0	11/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	8,892.00	
		TOTAL :							0.00	9,778.99	
8221	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				39,650.27	0.00	22,100.22	17,550.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,500.22	
		3.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,100.00	
		3.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,500.00	
		TOTAL :							0.00	22,100.22	
8221	A00401000	010301010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	0.00	2,020.00	-2,020.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	2,020.00	
		TOTAL :							0.00	2,020.00	
8221	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	1,200.00	
		TOTAL :							0.00	1,200.00	
8221	A00401000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas				-11,398.43	0.00	0.00	-11,398.43
8221	A00401000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				-43,674.92	0.00	0.00	-43,674.92
8221	A00401000	010301010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda				1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
8221	B00402000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				371,061.87	0.00	96,600.00	274,461.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		TOTAL :							0.00	96,600.00	
8221	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				293,207.30	0.00	111,096.12	182,111.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación		0.00	18,518.39	
		37.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
		37.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	18,518.39	
		37.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
		37.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		0.00	18,518.39	
		TOTAL :							0.00	111,096.12		
8221	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				53,637.86	0.00	17,879.13	35,758.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08		
		38.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		38.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08		
		38.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		38.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08		
		38.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		TOTAL :							0.00	17,879.13		
8221	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				33,522.33	0.00	11,104.74	22,417.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		39.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		39.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		39.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		39.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		39.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		TOTAL :							0.00	11,104.74		
8221	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				11,365.35	0.00	3,764.94	7,600.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		40.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		40.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		40.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		40.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		40.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49		
		TOTAL :							0.00	3,764.94		
8221	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				6,143.38	0.00	2,035.08	4,108.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		
		41.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		
		41.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		
		41.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		
		41.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		
		41.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,035.08	
8221	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,900.48	0.00	2,617.14	5,283.34	
</											



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
		16.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación		3,229.72	0.00	
		58.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación		0.00	3,229.72	
		16.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		2,724.51	0.00	
		58.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
		16.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		3,229.72	0.00	
		58.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	3,229.72	
		16.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		2,724.51	0.00	
		58.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
		16.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		3,229.76	0.00	
		58.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		0.00	3,229.76	
		T O T A L :								17,862.73	17,862.73	
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		30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
17.0		30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
17.0		31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
17.0		31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
17.0		28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
17.0		28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00			
59.0		28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97			
T O T A L :								3,731.82	3,731.82			
8241	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del 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		30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
18.0		30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
18.0		31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
18.0		31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
18.0		28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
18.0		28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00			
60.0		28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76			
T O T A L :								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		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		T O T A L :						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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		T O T A L :						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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		T O T A L :						549.72	549.72		
8241	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	9,778.99	9,778.99	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	03/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	886.99	0.00	
				5.0	03/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	886.99	
				2.0	11/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,892.00	0.00	
				5.0	11/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,892.00	
				T O T A L :							9,778.99	9,778.99	
8241	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,100.22	22,100.22	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,500.22	0.00	
				5.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,500.22	
				2.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,100.00	0.00	
				5.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,100.00	
				2.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	8,500.00	0.00	
				5.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	8,500.00	
				T O T A L :							22,100.22	22,100.22	
8241	A00401000	010301010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,020.00	2,020.00	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	2,020.00	0.00	
				5.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	2,020.00	
				T O T A L :							2,020.00	2,020.00	
8241	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,200.00	0.00	
				5.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,200.00	
				T O T A L :							1,200.00	1,200.00	
8241	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				0.00	96,600.00	96,600.00	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				22.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				22.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				22.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				22.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				22.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				22.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
				64.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
				T O T A L :							96,600.00	96,600.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	111,096.12	111,096.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
65.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
23.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación		18,518.39	0.00	
65.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación		0.00	18,518.39	
23.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
65.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
23.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		18,518.39	0.00	
65.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	18,518.39	
23.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
65.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
23.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		18,518.39	0.00	
65.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		0.00	18,518.39	
TOTAL :								111,096.12	111,096.12	
8241	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,879.13	17,879.13	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
66.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,961.08	
24.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
66.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,998.63	
24.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
66.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,961.08	
24.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
66.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,998.63	
24.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
66.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,961.08	
24.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
66.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,998.63	
TOTAL :								17,879.13	17,879.13	
8241	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	11,104.74	11,104.74	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
25.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
25.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
25.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
25.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
25.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
67.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,104.74	11,104.74	
8241	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,764.94	3,764.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
		26.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
		26.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
		26.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
		26.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
		26.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
		68.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
TOTAL :								3,764.94	3,764.94	
8241	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,035.08	2,035.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
		27.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
		27.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
		27.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
		27.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
		27.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
		69.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
TOTAL :								2,035.08	2,035.08	
8241	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,617.14	2,617.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
		70.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
		28.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
		70.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
		28.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
		70.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
		28.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
		70.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
		28.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
		70.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
		28.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
								TOTAL :	2,617.14	2,617.14	
8241	C00403000	020401010101110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	9,860.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	9,860.00	
		2.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,100.00	0.00	
		5.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,100.00	
								TOTAL :	14,960.00	14,960.00	
8241	C00403000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	0.00	36,022.00	36,022.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	12,236.00	0.00	
		5.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	12,236.00	
		2.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	12,236.00	0.00	
		5.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	12,236.00	
		9.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	11,550.00	0.00	
		12.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	11,550.00	
								TOTAL :	36,022.00	36,022.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	383,873.49	383,873.49	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		43.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		43.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		43.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		43.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		43.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		85.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00	
								TOTAL :	27,000.00	27,000.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	17,862.73	17,862.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		86.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51	
		44.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	3,229.72	0.00	
		86.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	0.00	3,229.72	
		44.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
		44.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		3,229.72	0.00	
		86.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación		0.00	3,229.72	
		44.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		2,724.51	0.00	
		86.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
		44.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		3,229.76	0.00	
		86.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación		0.00	3,229.76	
		T O T A L :								17,862.73	17,862.73	
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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		45.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		45.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		45.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		45.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		45.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00		
		87.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97		
		T O T A L :							3,731.82	3,731.82		
8251	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del 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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		46.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		46.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		46.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		46.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		46.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
		88.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76		
		T O T A L :							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	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		89.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		
		47.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		89.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		T O T A L :								790.80	790.80	
8251	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	
		48.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		48.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		48.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		48.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		48.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		48.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
		90.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
		T O T A L :								427.50	427.50	
8251	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	
		49.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		T O T A L :								549.72	549.72	
8251	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza				0.00	9,778.99	9,778.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		886.99	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	886.99	
		4.0	11/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		8,892.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/06/2024	06	E	5 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	8,892.00	
						TOTAL :		9,778.99	9,778.99	
8251	A00401000	010301010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,100.22	22,100.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,500.22	0.00
		7.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,500.22
		4.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,100.00	0.00
		7.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,100.00
		4.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,500.00	0.00
		7.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,500.00
						TOTAL :		22,100.22	22,100.22	
8251	A00401000	010301010101110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	2,020.00	0.00
		7.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	2,020.00
						TOTAL :		2,020.00	2,020.00	
8251	A00401000	010301010101110201	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	1,200.00	0.00
		7.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	1,200.00
						TOTAL :		1,200.00	1,200.00	
8251	C00403000	020401010101110201	1131			Sueldo base	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00
		50.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,100.00
		50.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00
		50.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00
		50.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00
		50.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00
		92.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00
						TOTAL :		96,600.00	96,600.00	
8251	C00403000	020401010101110201	1345			Gratificación	0.00	111,096.12	111,096.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00
		93.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	18,518.39	0.00	
		93.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	0.00	18,518.39	
		51.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00	
		93.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65	
		51.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00	
		93.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	0.00	18,518.39	
		51.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00	
		93.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65	
		51.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00	
		93.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	0.00	18,518.39	
T O T A L :									111,096.12	111,096.12	
8251	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,879.13	17,879.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00	
		94.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		52.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00	
		94.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		52.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00	
		94.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		52.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00	
		94.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		52.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00	
		94.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		52.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00	
		94.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
T O T A L :									17,879.13	17,879.13	
8251	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	11,104.74	11,104.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		53.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		53.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		53.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		53.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		53.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		95.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
T O T A L :									11,104.74	11,104.74	
8251	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,764.94	3,764.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
T O T A L :										3,764.94	3,764.94	
8251	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,035.08	2,035.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
T O T A L :										2,035.08	2,035.08	
8251	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,617.14	2,617.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
T O T A L :										2,617.14	2,617.14	
8251	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes				0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	9,860.00	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	9,860.00	
		4.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	5,100.00	0.00	
		7.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	5,100.00	
		T O T A L :							14,960.00	14,960.00	
8251	C00403000	020401010101110201	2731	Articulos deportivos			0.00	36,022.00	36,022.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	12,236.00	0.00	
		7.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	0.00	12,236.00	
		4.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	12,236.00	0.00	
		7.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	0.00	12,236.00	
		11.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	11,550.00	0.00	
		14.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	0.00	11,550.00	
		T O T A L :							36,022.00	36,022.00	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						402,081.72	383,873.49	0.00	785,955.21
8271	A00401000	010301010101110201	1131	Sueldo base			27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		71.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		71.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		71.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		71.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		71.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		T O T A L :							27,000.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1345	Gratificación			16,062.27	17,862.73	0.00	33,925.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		72.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	3,229.72	0.00	
		72.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		72.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	3,229.72	0.00	
		72.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		72.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	3,229.76	0.00	
		T O T A L :							17,862.73	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			3,731.82	3,731.82	0.00	7,463.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,731.82	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,332.56	2,332.56	0.00	4,665.12	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	11/06/2024	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	8,892.00	0.00	
							TOTAL :		9,778.99	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,850.00	22,100.22	0.00	26,950.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/04/2024	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,500.22	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,100.00	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,500.00	0.00	
							TOTAL :		22,100.22	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2024	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	2,020.00	0.00	
							TOTAL :		2,020.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	11/06/2024	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc	1,200.00	0.00	
							TOTAL :		1,200.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	15,536.08	0.00	0.00	15,536.08
8271	A00401000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,793.00	0.00	0.00	47,793.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131				Sueldo base	100,940.00	96,600.00	0.00	197,540.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/04/2024	04	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		78.0	30/04/2024	04	C	3	3	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		78.0	31/05/2024	05	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		78.0	31/05/2024	05	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		78.0	28/06/2024	06	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		78.0	28/06/2024	06	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
							TOTAL :		96,600.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1345				Gratificación	78,985.79	111,096.12	0.00	190,081.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/04/2024	04	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00	
		79.0	30/04/2024	04	C	3	3	Gratificación	18,518.39	0.00	
		79.0	31/05/2024	05	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00	
		79.0	31/05/2024	05	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00	
		79.0	28/06/2024	06	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00	
		79.0	28/06/2024	06	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00	
							TOTAL :		111,096.12	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,522.13	17,879.13	0.00	33,401.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00
		80.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00
		80.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00
		80.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00
		80.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00
		80.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00
		TOTAL :								17,879.13	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				9,631.52	11,104.74	0.00	20,736.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		81.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		81.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		81.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		81.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		81.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		TOTAL :								11,104.74	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,265.47	3,764.94	0.00	7,030.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		82.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		82.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		82.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		82.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		82.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		TOTAL :								3,764.94	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,765.12	2,035.08	0.00	3,800.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		83.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		83.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		83.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		83.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		83.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		TOTAL :								2,035.08	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,269.94	2,617.14	0.00	4,887.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	30/04/2024	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
		84.0	30/04/2024	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
		84.0	31/05/2024	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
		84.0	31/05/2024	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
		84.0	28/06/2024	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
		84.0	28/06/2024	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,617.14	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes			27,608.00	14,960.00	0.00	42,568.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2024	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuari	9,860.00	0.00	
		6.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuari	5,100.00	0.00	
TOTAL :									14,960.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos			34,036.00	36,022.00	0.00	70,058.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/04/2024	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	12,236.00	0.00	
		6.0	02/04/2024	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	12,236.00	0.00	
		13.0	25/06/2024	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	11,550.00	0.00	
TOTAL :									36,022.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE
LUVIANOS
2022-
C. JOSE GOROSTIETA URIBE

DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

IMCUFIDE
LUVIANOS
2022-
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

DIRECCIÓN DE
FINANZAS