



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			0.00	403,862.36	403,862.36	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	403,862.36	403,862.36	0.00
								CONCEPTO		DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	9.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM OCTUBRE		0.00	22,852.64	
	1.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.82	0.00	
	5.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		96,462.24	0.00	
	9.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		22,852.64	0.00	
	2.0	31/10/2024	10	I	2	1002	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.82	
	4.0	31/10/2024	10	I	2	1002	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	96,462.24	
	1.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.79	0.00	
	5.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		73,600.00	0.00	
	2.0	29/11/2024	11	I	2	1102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.79	
	4.0	29/11/2024	11	I	2	1102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	73,600.00	
	9.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM DICIEMBRE		0.00	17,625.95	
	1.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.39	0.00	
	5.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		97,048.00	0.00	
	9.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		96,271.53	0.00	
	13.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		17,625.95	0.00	
	2.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	0.39	
	4.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	97,048.00	
	6.0	01/12/2024	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	96,271.53	
TOTAL :									403,862.36	403,862.36	
1112					Bancos/Tesorería			145,569.51	363,383.77	429,283.21	79,670.07
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			124,411.69	363,383.77	429,283.21	58,512.25
								CONCEPTO		DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	108.0	31/10/2024	10	C	1	1	CHE-84 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	20,000.00	
	109.0	31/10/2024	10	C	1	1	DISPERSION 590070 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		0.00	16,000.00	
	108.0	31/10/2024	10	C	2	2	CHE-85 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	20,000.00	
	109.0	31/10/2024	10	C	2	2	DISPERSION 591000 DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	16,000.04	
	8.0	02/10/2024	10	E	1	1001	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-1051 GASOLINERA LUVIANOS S		0.00	5,500.14	
	2.0	09/10/2024	10	E	2	1002	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-2019 ISR AGOSTO		0.00	5,261.00	
	2.0	09/10/2024	10	E	3	1003	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-2028 ISR SEPTIEMBRE		0.00	5,185.00	
	15.0	09/10/2024	10	E	4	1004	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-2046 COMERCIALIZADORA Y CO		0.00	18,560.00	
	15.0	24/10/2024	10	E	5	1005	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-0026 COMERCIALIZADORA Y CO		0.00	17,632.00	
	15.0	24/10/2024	10	E	6	1006	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-0042 COMERCIALIZADORA Y CO		0.00	17,875.60	
	1.0	31/10/2024	10	I	2	1002	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118		0.82	0.00	
	3.0	31/10/2024	10	I	2	1002	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118		96,462.24	0.00	
	108.0	29/11/2024	11	C	1	1	CHE-86 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	36,000.00	
	8.0	01/11/2024	11	E	1	1101	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-7027 GASOLINERA LUVIANOS S		0.00	9,000.29	
	8.0	07/11/2024	11	E	2	1102	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-9027 LUIS ALCALA REYES		0.00	5,508.00	
	2.0	07/11/2024	11	E	3	1103	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-9035 SAT ISR OCTUBRE		0.00	5,185.00	
	8.0	19/11/2024	11	E	4	1104	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-8036 GERSON GRANADOS AGO		0.00	53,387.38	
	8.0	28/11/2024	11	E	5	1105	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-8029 LUV NET SA DE CV		0.00	600.00	
	8.0	28/11/2024	11	E	6	1106	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-8046 LUV NET WORK SA DE CV		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/11/2024	11	E	7	1107	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE- 8062 LUV NET WORK SA DE CV	0.00	300.00	
		8.0	28/11/2024	11	E	8	1108	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-8027 GASOLINERA LUVIANOS S	0.00	7,099.99	
		1.0	29/11/2024	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.79	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	73,600.00	0.00	
		1.0	04/12/2024	12	C	1	1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-87 CANCELADO	0.00	0.00	
		29.0	04/12/2024	12	C	2	2	CH-88 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIO	0.00	97,048.00	
		108.0	17/12/2024	12	C	3	3	CHE-89 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE.	0.00	36,000.00	
		9.0	05/12/2024	12	E	1	1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-6035 ISSEMYM NOVIEMBRE	0.00	22,852.64	
		6.0	23/12/2024	12	E	3	1203	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-5023 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	5,226.69	
		8.0	23/12/2024	12	E	4	1204	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-5023 GASOLINERA LUVIANOS S	0.00	3,500.44	
		2.0	23/12/2024	12	E	5	1205	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-6038 ISR NOVIEMBRE	0.00	5,261.00	
		1.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.39	0.00	
		3.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	97,048.00	0.00	
		5.0	01/12/2024	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	96,271.53	0.00	
T O T A L :									363,383.77	429,283.21	
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	72,000.00	96,000.00
2111	000000001	0000000000000000002		0001			QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002		0002			QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	29/11/2024	11	D	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo QUINCENA 1RA DEL MES DE NO	0.00	36,000.00	
T O T A L :									0.00	36,000.00	
2111	000000001	0000000000000000002		0003			QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	19/12/2024	12	D	1	1	QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	36,000.00	
T O T A L :									0.00	36,000.00	
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	101,459.59	89,449.92	81,792.24	93,801.91
2117	000000001	0000000000000000001		0001		0001	Retencion por sueldos y salarios	33,471.60	20,892.00	13,234.32	25,813.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/10/2024	10	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	
		99.0	31/10/2024	10	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	
		1.0	09/10/2024	10	E	2	1002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,261.00	0.00	
		1.0	09/10/2024	10	E	3	1003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,185.00	0.00	
		99.0	29/11/2024	11	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	
		99.0	29/11/2024	11	D	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 07/11/2024	11	E	3	1103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,185.00	0.00	
		99.0 17/12/2024	12	C	3	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	
		99.0 19/12/2024	12	D	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72	
		1.0 23/12/2024	12	E	5	1205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,261.00	0.00	
		TOTAL :						20,892.00	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	6,891.49	6,891.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
		100.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		1.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.16	0.00
		100.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		100.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
		100.0	17/12/2024	12	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
		100.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.22
		1.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.16	0.00
		1.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,297.17	0.00
		TOTAL :						6,891.49	6,891.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	11,516.60	11,516.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,636.10
		101.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		2.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	3,822.20	0.00
		101.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		101.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,636.10
		101.0	17/12/2024	12	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
		101.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,686.10
		2.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	3,822.20	0.00
		2.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	2,650.09	0.00
		1.0	23/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	1,222.11	0.00
		TOTAL :						11,516.60	11,516.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	2,900.78	2,900.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	31/10/2024	10	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
		102.0	31/10/2024	10	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		3.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,	950.26	0.00
		102.0	29/11/2024	11	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		102.0	29/11/2024	11	D	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
		102.0	17/12/2024	12	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		102.0	19/12/2024	12	D	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
		3.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,	950.26	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/12/2024	12	E	21202Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C		1,000.26	0.00	
						TOTAL :		2,900.78	2,900.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	22,290.86	22,290.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
103.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,983.05		
103.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57		
4.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,563.62	0.00		
103.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57		
103.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,983.05		
103.0	17/12/2024	12	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57		
103.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,583.05		
4.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,563.62	0.00		
4.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,032.86	0.00		
2.0	23/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	1,130.76	0.00		
						TOTAL :	22,290.86	22,290.86		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	14,237.30	14,237.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55		
104.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
5.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,679.10	0.00		
104.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
104.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55		
104.0	17/12/2024	12	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
104.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55		
5.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,679.10	0.00		
5.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,610.40	0.00		
3.0	23/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,268.70	0.00		
						TOTAL :	14,237.30	14,237.30		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	5,091.46	5,091.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
105.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29		
105.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
6.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,663.82	0.00		
105.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
105.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29		
105.0	17/12/2024	12	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53		
105.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	859.29		
6.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,663.82	0.00		
6.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,763.82	0.00		
						TOTAL :	5,091.46	5,091.46		
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		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		106.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		7.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		820.86	0.00		
		106.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		106.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		106.0	17/12/2024	12	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		106.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	410.43		
		7.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		820.86	0.00		
		7.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		553.31	0.00		
		4.0	23/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		267.55	0.00		
TOTAL :										2,462.58	2,462.58		
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	3,166.85	3,166.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	31/10/2024	10	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.81		
		107.0	31/10/2024	10	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.81		
		8.0	31/10/2024	10	E	7	1007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,055.62	0.00		
		107.0	29/11/2024	11	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.81		
		107.0	29/11/2024	11	D	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.81		
		107.0	17/12/2024	12	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.81		
		107.0	19/12/2024	12	D	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	527.80		
		8.0	05/12/2024	12	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,055.62	0.00		
		8.0	19/12/2024	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		718.04	0.00		
		5.0	23/12/2024	12	E	3	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		337.57	0.00		
TOTAL :										3,166.85	3,166.85		
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	6.34	0.00	2.00	8.34	
4151		000000001	0000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	6.34	0.00	2.00	8.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.82		
		2.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.79		
		2.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.39		
TOTAL :										0.00	2.00		
4223								Subsidios y Subvenciones	1,261,912.13	0.00	403,860.36	1,665,772.49	
4223		000000001	0000000000000000001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	1,261,912.13	0.00	403,860.36	1,665,772.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	96,462.24		
		10.0	31/10/2024	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,852.64		
		6.0	29/11/2024	11	I	1	1101	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	73,600.00		
		6.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	97,048.00		
		10.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	96,271.53		
		14.0	01/12/2024	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	17,625.95		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	403,860.36	
5100					Gastos de Funcionamiento			1,180,561.04	534,104.12	0.00	1,714,665.16
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		1.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00	
TOTAL :									27,000.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	16,000.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			51,787.80	17,820.44	0.00	69,608.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		2.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	3,229.76	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	3,229.72	0.00	
		2.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	2,724.51	0.00	
		2.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	3,229.72	0.00	
		2.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	2,682.22	0.00	
TOTAL :									17,820.44	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,195.46	3,731.82	0.00	14,927.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	19/12/2024	12	D	1	1	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			6,997.68	2,332.56	0.00	9,330.24



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				4.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				4.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				4.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				4.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				4.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00		
				T O T A L :							2,332.56	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							2,372.40	790.80	0.00	3,163.20
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				5.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				5.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				5.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				5.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				5.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
				T O T A L :							790.80	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							1,282.50	427.50	0.00	1,710.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				6.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				6.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				6.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				6.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				6.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
				T O T A L :							427.50	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							1,649.16	549.72	0.00	2,198.88
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				7.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				7.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				7.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				7.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				7.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
				T O T A L :							549.72	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina							3,440.23	0.00	0.00	3,440.23
5100	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza							26,052.99	5,508.00	0.00	31,560.99
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,508.00	0.00		
				T O T A L :							5,508.00	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				47,450.27	25,100.86	0.00	72,551.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,500.14	0.00	
	1.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,000.29	0.00	
	1.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,099.99	0.00	
	1.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.44	0.00	
TOTAL :									25,100.86	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5100	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		600.00	0.00	
	1.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	0.00	
	1.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		300.00	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	53,387.38	0.00	101,180.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		53,387.38	0.00	
TOTAL :									53,387.38	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				294,140.00	96,600.00	0.00	390,740.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
	8.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		16,100.00	0.00	
	8.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
	8.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
	8.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		16,100.00	0.00	
	8.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
TOTAL :									96,600.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	8,783.11	0.00	8,783.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		8,783.11	0.00	
TOTAL :									8,783.11	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	70,264.89	0.00	70,264.89
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		70,264.89	0.00	
TOTAL :									70,264.89	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				301,178.03	111,100.86	0.00	412,278.89



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00
				9.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00
				9.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	18,518.39	0.00
				9.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00
				9.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	18,518.39	0.00
				9.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	18,518.39	0.00
				T O T A L :							111,100.86	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				51,280.39	17,916.68	0.00	69,197.07	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00
				10.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
				10.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
				10.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00
				10.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
				10.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
				T O T A L :							17,916.68	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				31,841.00	11,104.74	0.00	42,945.74	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				11.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				11.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				11.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				11.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				11.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
				T O T A L :							11,104.74	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,795.35	3,764.94	0.00	14,560.29	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				12.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				12.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				12.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				12.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				12.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
				T O T A L :							3,764.94	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				5,835.28	2,035.08	0.00	7,870.36	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
				13.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C00403000	13.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	10,121.36				
		13.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00					
		TOTAL :								2,035.08	0.00					
		020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					7,504.22	2,617.14	0.00					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		14.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		14.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		14.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		14.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		14.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		14.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00						
		TOTAL :								2,617.14	0.00					
5100	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes					62,682.40	25,636.00	0.00	88,318.40				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		1.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,832.00	0.00						
		1.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,888.00	0.00						
		1.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,916.00	0.00						
		TOTAL :								25,636.00	0.00					
		5100	C00403000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos					106,806.80		28,431.60	0.00	135,238.40	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER			
				8.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,728.00		0.00			
				8.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,744.00		0.00			
				8.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,959.60		0.00			
				TOTAL :									28,431.60	0.00		
Bienes Muebles e Intangibles							6,199.04	0.00	0.00	6,199.04						
5700	A00401000			010301010101110201	5111	Muebles y enseres					6,199.04	0.00	0.00	6,199.04		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA							1,650,000.00	80,000.00	0.00	1,730,000.00					
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	80,000.00	0.00		1,729,358.00
8120	000004151			0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios					635.66	2.00	0.00		633.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		1.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	80,000.00	0.00						
		TOTAL :								80,000.00	0.00					
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							388,081.53	403,862.36	80,000.00	64,219.17				
		0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios					635.66	2.00	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		4.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.82	0.00						
		4.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.79	0.00						
		4.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.39	0.00						



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			387,445.87	403,860.36	80,000.00	63,585.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	96,462.24	0.00	
		12.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,852.64	0.00	
		8.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	73,600.00	0.00	
		2.0	27/12/2024	12	D	2	1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00	
		8.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	97,048.00	0.00	
		12.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	96,271.53	0.00	
		16.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	17,625.95	0.00	
TOTAL :								403,860.36	80,000.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,261,918.47	0.00	403,862.36	1,665,780.83
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			6.34	0.00	2.00	8.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.82	
		3.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.79	
		3.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.39	
TOTAL :								0.00	2.00		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,261,912.13	0.00	403,860.36	1,665,772.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,462.24	
		11.0	31/10/2024	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64	
		7.0	29/11/2024	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	73,600.00	
		7.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	97,048.00	
		11.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,271.53	
		15.0	01/12/2024	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	17,625.95	
TOTAL :								0.00	403,860.36		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			1,650,000.00	0.00	80,000.00	1,730,000.00
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

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	80,000.00	252,292.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unil	0.00	80,000.00	
TOTAL :									0.00	80,000.00	
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			469,438.95	372,015.45	832,318.70	9,135.70
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			642.00	0.00	642.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	642.00	
TOTAL :									0.00	642.00	
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			42,580.65	0.00	42,580.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		29.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		33.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,580.65	
TOTAL :									0.00	42,580.65	
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	0.00	2,000.00	
		32.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	13,000.00	
TOTAL :									0.00	15,000.00	
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	0.00	16,000.00
		30.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,000.00
		TOTAL :							0.00	20,000.00
		010301010101110201	1345	Gratificación	34,311.88	0.00	34,311.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51
		30.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	3,229.76
		30.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	3,229.76
		30.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	2,724.51
30.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	0.00	3,229.76		
30.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	2,682.23		
34.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,491.35		
TOTAL :							0.00	34,311.88		
8221	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			4,478.22	0.00	4,478.22	0.00
8221	A00401000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		31.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		31.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		31.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		31.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		31.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
		26.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	746.40
		TOTAL :							0.00	4,478.22
		8221	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,799.12	0.00
8221	A00401000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		32.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		32.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		32.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		32.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		32.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
		24.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	466.56
		TOTAL :							0.00	2,799.12
		8221	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			948.96	0.00
8221	A00401000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
		33.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
		33.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
		33.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
		33.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	A00401000	33.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	0.00					
		22.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	158.16						
		T O T A L :							0.00	948.96						
		010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					513.06	0.00	513.06	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		34.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25						
		34.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25						
		34.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25						
		34.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25						
		34.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25						
34.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25								
20.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	85.56								
T O T A L :							0.00	513.06								
8221	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					659.64	0.00	659.64	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		35.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		35.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		35.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		35.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		35.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		35.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62						
		21.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	109.92						
		T O T A L :							0.00	659.64						
8221	A00401000	010301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					4,725.00	0.00	4,725.00	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
		31.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	4,725.00						
		T O T A L :							0.00	4,725.00						
		8221	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina					-3,440.23	3,440.23	0.00	0.00		
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				13.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	3,440.23	0.00				
				T O T A L :							3,440.23	0.00				
				8221	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza					-26,052.99	31,560.99	5,508.00	0.00
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	07/11/2024					11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	5,508.00				
8.0	27/12/2024					12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	31,560.99	0.00				
T O T A L :							31,560.99	5,508.00								
8221	A00401000					010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					-2,950.00	28,050.86	25,100.86	0.00
		REN.	FECHA			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,500.14	
		3.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,000.29	
		3.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,099.99	
		9.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		28,050.86	0.00	
		3.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,500.44	
		TOTAL :								28,050.86	25,100.86	
8221	A00401000	010301010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i		2,020.00	0.00	
		TOTAL :								2,020.00	0.00	
8221	A00401000	010301010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	-1,800.00	3,000.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	600.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	300.00	
		3.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	300.00	
		14.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	1,200.00	
8221	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	-11,398.43	11,398.43	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian		11,398.43	0.00	
		TOTAL :								11,398.43	0.00	
8221	A00401000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-43,674.92	97,062.30	53,387.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	53,387.38	
		5.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		97,062.30	0.00	
		TOTAL :								97,062.30	53,387.38	
8221	A00401000	010301010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul		0.00	1,096.20	
		TOTAL :								0.00	1,096.20	
8221	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	3,430.00	
		TOTAL :								0.00	3,430.00	
8221	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	177,861.87	0.00	177,861.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,100.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		36.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		35.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,261.87	
		T O T A L :							0.00	177,861.87	
8221	C00403000	020401010101110201	1321			Prima vacacional		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	0.00	8,783.11	
		28.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	1,216.89	
		T O T A L :							0.00	10,000.00	
8221	C00403000	020401010101110201	1322			Aguinaldo		20,000.00	50,264.89	70,264.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	0.00	70,264.89	
		6.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	50,264.89	0.00	
		T O T A L :							50,264.89	70,264.89	
8221	C00403000	020401010101110201	1345			Gratificación		71,015.06	40,085.80	111,100.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65	
		37.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	18,518.39	
		37.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	18,518.39	
		37.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65	
		37.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	0.00	18,518.39	
		37.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	18,518.39	
		7.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,085.80	0.00	
		T O T A L :							40,085.80	111,100.86	
8221	C00403000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		17,879.60	37.08	17,916.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		38.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		38.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		38.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		38.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		38.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		16.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de	37.08	0.00	
		T O T A L :							37.08	17,916.68	
8221	C00403000	020401010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,312.85	0.00	11,312.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		39.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		39.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		39.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		39.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		23.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	208.11	
		T O T A L :							0.00	11,312.85	
8221	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,835.47	0.00	3,835.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		40.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		40.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		40.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		40.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		40.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		19.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	70.53	
		T O T A L :							0.00	3,835.47	
8221	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,073.22	0.00	2,073.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		41.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		41.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		41.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		41.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		41.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		17.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	38.14	
		T O T A L :							0.00	2,073.22	
8221	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,666.20	0.00	2,666.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		42.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		42.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		42.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		42.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		42.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
		18.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	49.06	
		T O T A L :							0.00	2,666.20	
8221	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes				109,609.79	80,000.00	180,474.09	9,135.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	11,832.00	
		3.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	7,888.00	
		3.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,916.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	80,000.00	0.00		
		36.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	154,838.09		
	TOTAL :								80,000.00	180,474.09		
	8221	C00403000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos				3,336.73	25,094.87	28,431.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	6,728.00		
		10.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	9,744.00		
		10.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	11,959.60		
		10.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	25,094.87	0.00		
		TOTAL :								25,094.87	28,431.60	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-6,199.04	6,199.04	0.00	0.00
8226	A00401000	010301010101110201	5111	Muebles y enseres				-6,199.04	6,199.04	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	27/12/2024	12	D	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,199.04	0.00		
		TOTAL :								6,199.04	0.00	
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	534,104.21	534,104.21	0.00
8241	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		
		15.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		15.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		15.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		15.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		15.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		15.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		57.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	2,000.00	0.00		
		17.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	16,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		0.00	16,000.00	
								TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8241	A00401000	010301010101110201	1345					Gratificación	0.00	17,820.53	17,820.53	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	31/10/2024	10	C	1	1				Gratificación	2,724.51	0.00	
58.0	31/10/2024	10	C	1	1				Gratificación	0.00	2,724.51	
16.0	31/10/2024	10	C	2	2				Gratificación	3,229.76	0.00	
58.0	31/10/2024	10	C	2	2				Gratificación	0.00	3,229.76	
16.0	29/11/2024	11	C	1	1				Gratificación	3,229.76	0.00	
58.0	29/11/2024	11	C	1	1				Gratificación	0.00	3,229.76	
16.0	29/11/2024	11	D	1	1				Gratificación	2,724.51	0.00	
58.0	29/11/2024	11	D	1	1				Gratificación	0.00	2,724.51	
16.0	17/12/2024	12	C	3	3				Gratificación	3,229.76	0.00	
58.0	17/12/2024	12	C	3	3				Gratificación	0.00	3,229.76	
16.0	19/12/2024	12	D	1	1				Gratificación	2,682.23	0.00	
58.0	19/12/2024	12	D	1	1				Gratificación	0.00	2,682.23	
								TOTAL :		17,820.53	17,820.53	
8241	A00401000	010301010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,731.82	3,731.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	31/10/2024	10	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	31/10/2024	10	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
17.0	31/10/2024	10	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	31/10/2024	10	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
17.0	29/11/2024	11	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	29/11/2024	11	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
17.0	29/11/2024	11	D	1	1				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	29/11/2024	11	D	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
17.0	17/12/2024	12	C	3	3				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	17/12/2024	12	C	3	3				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
17.0	19/12/2024	12	D	1	1				Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
59.0	19/12/2024	12	D	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
								TOTAL :		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	31/10/2024	10	C	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
60.0	31/10/2024	10	C	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
18.0	31/10/2024	10	C	2	2				Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
60.0	31/10/2024	10	C	2	2				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
18.0	29/11/2024	11	C	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
60.0	29/11/2024	11	C	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
18.0	29/11/2024	11	D	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
60.0	29/11/2024	11	D	1	1				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
18.0	17/12/2024	12	C	3	3				Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
60.0	17/12/2024	12	C	3	3				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		60.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	
		19.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		19.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		61.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
		20.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		62.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
		21.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		63.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	5,508.00	5,508.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	5,508.00	0.00	
		5.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	5,508.00	
		T O T A L :							5,508.00	5,508.00	
8241	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	25,100.86	25,100.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,500.14	0.00	
		5.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,500.14	
		2.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,000.29	0.00	
		5.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,000.29	
		2.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,099.99	0.00	
		5.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,099.99	
		2.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,500.44	0.00	
		5.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,500.44	
		T O T A L :							25,100.86	25,100.86	
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	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	600.00	0.00	
		5.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	600.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	300.00	0.00	
		5.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	300.00	
		2.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	300.00	0.00	
		5.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	300.00	
		T O T A L :							1,200.00	1,200.00	
8241	A00401000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	53,387.38	53,387.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,387.38	0.00	
		5.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,387.38	
		T O T A L :							53,387.38	53,387.38	
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	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		64.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		22.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		64.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		64.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,100.00	
		22.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		64.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	16,100.00	
		22.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		64.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		0.00	16,100.00	
		22.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		64.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	16,100.00	
		TOTAL :								96,600.00	96,600.00	
8241	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional					0.00	8,783.11	8,783.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		8,783.11	0.00	
		19.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		0.00	8,783.11	
		TOTAL :								8,783.11	8,783.11	
8241	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo					0.00	70,264.89	70,264.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		70,264.89	0.00	
		20.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		0.00	70,264.89	
		TOTAL :								70,264.89	70,264.89	
8241	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación					0.00	111,100.86	111,100.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
		65.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
		23.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		18,518.39	0.00	
		65.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	18,518.39	
		23.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		18,518.39	0.00	
		65.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	18,518.39	
		23.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
		65.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	18,513.65	
		23.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación		18,518.39	0.00	
		65.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación		0.00	18,518.39	
		23.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		18,518.39	0.00	
		65.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	18,518.39	
		TOTAL :								111,100.86	111,100.86	
8241	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	17,916.68	17,916.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
		66.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,961.08	
		24.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		66.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,998.63	
		24.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		66.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,998.63	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00	
		66.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
		24.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00	
		66.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		24.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00	
		66.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63	
		T O T A L :							17,916.68	17,916.68	
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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		25.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		25.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		25.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		25.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		25.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
		67.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
		T O T A L :							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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		26.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		26.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		26.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		26.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		26.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
		68.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
		T O T A L :							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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		69.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		27.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
		69.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
		27.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		27.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		69.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		27.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		69.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		27.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		69.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19		
		28.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19		
		28.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19		
		28.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19		
		28.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19		
		28.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		70.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	25,636.00	25,636.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	11,832.00	0.00		
		5.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	11,832.00		
		2.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,888.00	0.00		
		5.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,888.00		
		2.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,916.00	0.00		
		5.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,916.00		
		TOTAL :							25,636.00	25,636.00		
8241	C00403000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos			0.00	28,431.60	28,431.60	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	6,728.00	0.00		
		12.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	6,728.00		
		9.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	9,744.00	0.00		
		12.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	9,744.00		
		9.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	11,959.60	0.00		
		12.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	11,959.60		
		TOTAL :							28,431.60	28,431.60		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	534,104.21	534,104.21	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
	43.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
	43.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
	43.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
	43.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,500.00	
	43.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
	85.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
T O T A L :									27,000.00	27,000.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		2,000.00	0.00	
	25.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		0.00	2,000.00	
T O T A L :									2,000.00	2,000.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		16,000.00	0.00	
	26.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		0.00	16,000.00	
T O T A L :									16,000.00	16,000.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			0.00	17,820.53	17,820.53	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	44.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		2,724.51	0.00	
	86.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
	44.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		3,229.76	0.00	
	86.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		0.00	3,229.76	
	44.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		3,229.76	0.00	
	86.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		0.00	3,229.76	
	44.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		2,724.51	0.00	
	86.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		0.00	2,724.51	
	44.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación		3,229.76	0.00	
	86.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación		0.00	3,229.76	
	44.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		2,682.23	0.00	
	86.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		0.00	2,682.23	
T O T A L :									17,820.53	17,820.53	
8251	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,731.82	3,731.82	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
		45.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		87.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
		46.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		88.0	19/12/2024	12	D	1	1	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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		47.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00	
		89.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
		T O T A L :							790.80	790.80	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	427.50	427.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
48.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
48.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
48.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
48.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
48.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		71.25	0.00	
90.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	71.25	
TOTAL :								427.50	427.50	
8251	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	549.72	549.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
49.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
49.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
49.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
49.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
49.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
91.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
TOTAL :								549.72	549.72	
8251	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		5,508.00	0.00	
7.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	5,508.00	
TOTAL :								5,508.00	5,508.00	
8251	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,100.86	25,100.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,500.14	0.00	
7.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,500.14	
4.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,000.29	0.00	
7.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,000.29	
4.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,099.99	0.00	
7.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,099.99	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	4.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,500.44	0.00	0.00
		7.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,500.44	
		TOTAL :							25,100.86	25,100.86	
		010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	1,200.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	600.00	0.00	
		7.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	600.00	
		4.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	300.00	0.00	
		7.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	300.00	
		4.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	300.00	0.00	
8251	A00401000	7.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	300.00	0.00
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
		010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	53,387.38	53,387.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	53,387.38	0.00	
		7.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	53,387.38	
		TOTAL :							53,387.38	53,387.38	
		020401010101110201	1131	Sueldo base				0.00	96,600.00	96,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
8251	C00403000	92.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	0.00
		50.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		92.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		50.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		92.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		50.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		92.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		50.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	16,100.00	0.00	
		92.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,100.00	
		50.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	16,100.00	0.00	
8251	C00403000	92.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	0.00
		TOTAL :							96,600.00	96,600.00	
		020401010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	8,783.11	8,783.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	8,783.11	0.00	
		27.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	0.00	8,783.11	
		TOTAL :							8,783.11	8,783.11	
		020401010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	70,264.89	70,264.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	70,264.89	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		0.00	70,264.89	
TOTAL :									70,264.89	70,264.89		
8251	C00403000	020401010101110201	1345				Gratificación	0.00	111,100.86	111,100.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00		
		93.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65		
		51.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	18,518.39	0.00		
		93.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación	0.00	18,518.39		
		51.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	18,518.39	0.00		
		93.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación	0.00	18,518.39		
		51.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	18,513.65	0.00		
		93.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación	0.00	18,513.65		
		51.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	18,518.39	0.00		
		93.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación	0.00	18,518.39		
		51.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	18,518.39	0.00		
		93.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación	0.00	18,518.39		
TOTAL :									111,100.86	111,100.86		
8251	C00403000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,916.68	17,916.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00		
		94.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08		
		52.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		94.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		52.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		94.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		52.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00		
		94.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08		
		52.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		94.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
		52.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00		
		94.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63		
TOTAL :									17,916.68	17,916.68		
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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
		95.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		53.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
		95.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		53.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
		95.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		53.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
		95.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		
		53.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00		
		95.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		95.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,850.79	
		TOTAL :								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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		54.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		627.49	0.00	
		96.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	627.49	
		TOTAL :								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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		55.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		339.18	0.00	
		97.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	339.18	
		TOTAL :								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	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		56.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		436.19	0.00	
		98.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	436.19	
		TOTAL :							2,617.14	2,617.14		
8251	C00403000	020401010101110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	11,832.00	0.00		
		7.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	11,832.00		
		4.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	7,888.00	0.00		
		7.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	7,888.00		
		4.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	5,916.00	0.00		
		7.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	5,916.00		
		TOTAL :							25,636.00	25,636.00		
8251	C00403000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	0.00	28,431.60	28,431.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,728.00	0.00		
		14.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,728.00		
		11.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	9,744.00	0.00		
		14.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	9,744.00		
		11.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	11,959.60	0.00		
		14.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	11,959.60		
		TOTAL :							28,431.60	28,431.60		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						1,180,561.05	534,104.21	0.00	1,714,665.26	
8271	A00401000	010301010101110201	1131				Sueldo base	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		71.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		71.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		71.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		71.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		71.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							27,000.00	0.00		
8271	A00401000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	A00401000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo	16,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									16,000.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			51,787.81	17,820.53	0.00	69,608.34



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		76.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		76.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		76.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		76.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00	
		T O T A L :							427.50	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,649.16	549.72	0.00	2,198.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		77.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00	
		T O T A L :							549.72	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				3,440.23	0.00	0.00	3,440.23
8271	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza				26,052.99	5,508.00	0.00	31,560.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/11/2024	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	5,508.00	0.00	
		T O T A L :							5,508.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				47,450.27	25,100.86	0.00	72,551.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/10/2024	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,500.14	0.00	
		6.0	01/11/2024	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,000.29	0.00	
		6.0	28/11/2024	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,099.99	0.00	
		6.0	23/12/2024	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,500.44	0.00	
		T O T A L :							25,100.86	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
8271	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/11/2024	11	E	5	1105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acco	600.00	0.00	
		6.0	28/11/2024	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acco	300.00	0.00	
		6.0	28/11/2024	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acco	300.00	0.00	
		T O T A L :							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	53,387.38	0.00	101,180.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	19/11/2024	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	53,387.38	0.00	
		T O T A L :							53,387.38	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502020401110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131					Sueldo base	294,140.00	96,600.00	0.00	390,740.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/10/2024	10	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		78.0	31/10/2024	10	C	2	2	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	C	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		78.0	29/11/2024	11	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		78.0	17/12/2024	12	C	3	3	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		78.0	19/12/2024	12	D	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00	
		T O T A L :								96,600.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1321					Prima vacacional	0.00	8,783.11	0.00	8,783.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	04/12/2024	12	C	2	2	Prima vacacional		8,783.11	0.00	
		T O T A L :								8,783.11	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1322					Aguinaldo	0.00	70,264.89	0.00	70,264.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	04/12/2024	12	C	2	2	Aguinaldo		70,264.89	0.00	
		T O T A L :								70,264.89	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1345					Gratificación	301,178.03	111,100.86	0.00	412,278.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/10/2024	10	C	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
		79.0	31/10/2024	10	C	2	2	Gratificación		18,518.39	0.00	
		79.0	29/11/2024	11	C	1	1	Gratificación		18,518.39	0.00	
		79.0	29/11/2024	11	D	1	1	Gratificación		18,513.65	0.00	
		79.0	17/12/2024	12	C	3	3	Gratificación		18,518.39	0.00	
		79.0	19/12/2024	12	D	1	1	Gratificación		18,518.39	0.00	
		T O T A L :								111,100.86	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	51,280.39	17,916.68	0.00	69,197.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
		80.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		80.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		80.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,961.08	0.00	
		80.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		80.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,998.63	0.00	
		T O T A L :								17,916.68	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,841.00	11,104.74	0.00	42,945.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		81.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		81.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		81.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		81.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,850.79	0.00	
		T O T A L :								11,104.74	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,795.35	3,764.94	0.00	14,560.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		82.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		82.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		82.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		82.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		82.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00		
		T O T A L :							3,764.94	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				5,835.28	2,035.08	0.00	7,870.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		83.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		83.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		83.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		83.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		83.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00		
		T O T A L :							2,035.08	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				7,504.22	2,617.14	0.00	10,121.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/10/2024	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		84.0	31/10/2024	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		84.0	29/11/2024	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		84.0	29/11/2024	11	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		84.0	17/12/2024	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		84.0	19/12/2024	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00		
		T O T A L :							2,617.14	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes				62,682.40	25,636.00	0.00	88,318.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	11,832.00	0.00		
		6.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	7,888.00	0.00		
		6.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,916.00	0.00		
		T O T A L :							25,636.00	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos				106,806.80	28,431.60	0.00	135,238.40	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123								OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024			
CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	09/10/2024	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,728.00	0.00	
		13.0	24/10/2024	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,744.00	0.00	
		13.0	24/10/2024	10	E	6	1006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	11,959.60	0.00	
		TOTAL :							28,431.60	0.00	
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						6,199.04	0.00	0.00	6,199.04
8276	A00401000	010301010101110201		5111		Muebles y enseres		6,199.04	0.00	0.00	6,199.04

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO