

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			16,460.32	3,484,351.90	3,484,351.90	16,460.32		
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA			16,460.32	0.00	0.00	16,460.32		
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA Administracion 2022-2024			0.00	2.09	2.09	0.00		
								TOTAL :					
								2.09	2.09				
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA Administracion 2025-2027			0.00	3,484,349.81	3,484,349.81	0.00		
								TOTAL :					
								2.09	2.09				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/01/2025	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	1.10	0.00
					2.0	02/01/2025	01	I	2	102	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	1.10
					1.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.99	0.00
					8.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2022-2024	0.00	0.99
								TOTAL :					
								2.09	2.09				
					5.0	02/01/2025	01	I	1	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	400,000.00	0.00
					4.0	02/01/2025	01	I	2	101	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	400,000.00
					5.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.11	0.00
					9.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	200,000.00	0.00
					13.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	576,800.00	0.00
					2.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.11
					4.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	200,000.00
					6.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	576,800.00
					1.0	28/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	1.16	0.00
					5.0	28/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	720.00	0.00
					9.0	28/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	1,540.00	0.00
					13.0	28/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	680.00	0.00
					17.0	28/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	595,700.00	0.00
					2.0	28/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	720.00
					4.0	28/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	680.00
					6.0	28/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1,540.00
					8.0	28/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1.16
					10.0	28/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	595,700.00
					9.0	30/04/2025	04	E	8	408	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027 ISSEMYM ABRIL 2025	0.00	112,146.60
					1.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.89	0.00
					5.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	700.00	0.00
					9.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
					13.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
					17.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	1,000.00	0.00
					21.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	550,000.00	0.00
					25.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	112,146.60	0.00
					2.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.89
					4.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	700.00
					6.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
					8.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
					10.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1,000.00
					12.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	550,000.00
					1.0	30/05/2025	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	450,000.00	0.00
					5.0	30/05/2025	05	I	1	501	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.65	0.00
					2.0	30/05/2025	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	450,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/05/2025	05	I	2	502	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	0.65
		1.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	108,939.28	0.00
		5.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
		9.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	500.00	0.00
		13.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	720.00	0.00
		17.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	400.00	0.00
		21.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	1.12	0.00
		25.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	483,000.00	0.00
		2.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	108,939.28
		4.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
		6.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	500.00
		8.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	720.00
		10.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	400.00
		12.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	1.12
		14.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA Administracion 2025-2027	0.00	483,000.00
TOTAL :								3,484,349.81	3,484,349.81	
1112					Bancos/Tesorería	126,744.47	3,498,950.87	3,442,358.98	183,336.36	
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118140251	126,744.47	2.09	126,745.57	0.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/01/2025	01	E	1	1	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.00	126,745.57
		1.0	02/01/2025	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	1.10	0.00
		7.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 01181	0.99	0.00
TOTAL :								2.09	126,745.57	
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	0.00	3,498,948.78	3,315,613.41	183,335.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	31/01/2025	01	C	1	1	BBVA BANCOMER ADM 25- 27CTA. 4872 CH-1 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO	0.00	193,600.00
		451.0	31/01/2025	01	C	2	1	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 CH-2 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO	0.00	193,600.00
		1.0	29/01/2025	01	E	1	1	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	126,745.57	0.00
		8.0	30/01/2025	01	E	2	102	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-2060 SOFIMEX, INSTITUC	0.00	6,367.07
		3.0	02/01/2025	01	I	2	101	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	400,000.00	0.00
		451.0	28/02/2025	02	C	1	1	CH-3 DOMINGO CRUZ SOTO 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	181,600.00
		451.0	28/02/2025	02	C	2	2	CH-4 DOMINGO CRUZ SOTO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	185,300.00
		36.0	28/02/2025	02	C	3	203	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 CH-5 DOMINGO CRUZ SOTO	0.00	15,339.93
		50.0	06/02/2025	02	E	1	1	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-3970 GASOLINERA LUVIANOS S.J	0.00	18,340.88
		8.0	06/02/2025	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-8047 TELEFONOS DE MEXICO S	0.00	740.00
		9.0	06/02/2025	02	E	3	203	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-8059 ISSEMYM ENERO 2025	0.00	74,746.99
		8.0	07/02/2025	02	E	4	204	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-0033 LUIS ALCALA REYES	0.00	5,155.00
		8.0	12/02/2025	02	E	5	205	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-7030 EMMANUEL MACEDO JARA	0.00	6,487.50
		2.0	13/02/2025	02	E	6	206	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-6689 ISR DICIEMBRE 2024	0.00	53,740.00
		2.0	13/02/2025	02	E	7	207	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-7072 ISR ENERO 2025	0.00	15,077.00
		8.0	18/02/2025	02	E	8	208	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-9038 JAVIER GONZALEZ HERNAN	0.00	52,650.00
		8.0	20/02/2025	02	E	9	209	BBVA BANCOMER ADM 25-27 BCTA. 4872 TE-1027 CFE SUMUNISTRO DE SE	0.00	2,905.00
		8.0	20/02/2025	02	E	10	210	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE- 6033 VISION INTELLIGENT CAI	0.00	38,100.00
		15.0	24/02/2025	02	E	11	211	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-3037 HORTENCIA MALDONADO	0.00	21,616.00
		8.0	27/02/2025	02	E	12	212	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-9027 JORGE LUIS CAMACHO CA	0.00	9,060.04

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	0.11	0.00
	3.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	200,000.00	0.00
	5.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	576,800.00	0.00
	514.0	28/03/2025	03	C	1	1	CH-6 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2025	0.00	186,100.00
	514.0	28/03/2025	03	C	2	2	CH-7 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA MARZO 202	0.00	186,100.00
	43.0	28/03/2025	03	C	3	303	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 CH-8 DOMINGO CRUZ SOTO	0.00	12,751.02
	50.0	04/03/2025	03	E	1	1	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-6031 GASOLINERA LUVIANOS S.	0.00	44,504.40
	2.0	04/03/2025	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADMN 25-27 CTA. 0124474872 ISR FEBRERO 2025	0.00	9,680.00
	9.0	06/03/2025	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1046 ISSEMYM	0.00	111,783.64
	8.0	14/03/2025	03	E	4	304	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-6042 ESMERALDA MARTI	0.00	7,600.00
	8.0	18/03/2025	03	E	5	305	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-9037 SERVERINO MORAL	0.00	6,148.00
	71.0	25/03/2025	03	E	6	6	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-4027 HORTENCIA MALDO	0.00	11,036.00
	71.0	25/03/2025	03	E	7	7	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-0037 IXAYA LOGISTICA SA	0.00	11,194.00
	1.0	28/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	720.00	0.00
	3.0	28/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	680.00	0.00
	5.0	28/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	1,540.00	0.00
	7.0	28/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	1.16	0.00
	9.0	28/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	595,700.00	0.00
	514.0	30/04/2025	04	C	1	1	CH-9 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	186,100.00
	514.0	30/04/2025	04	C	2	2	CH- 10 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL 2025	0.00	186,100.00
	43.0	30/04/2025	04	C	3	403	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 CH-11 DOMINGO CRUZ SOTO GAST	0.00	11,376.85
	8.0	01/04/2025	04	E	1	401	3551 LUIS ALCALA REYES ADM 25-27 BBVA BANCOMER CTA. 0124474872	0.00	3,800.00
	8.0	01/04/2025	04	E	2	402	3551 ESMERALDA MARTINEZ GERVACIO ADM 25-27 BBVA BANCOMER CTA.	0.00	10,599.99
	8.0	01/04/2025	04	E	3	403	2541 JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ ADM 25-27 BBVA BANCOMER CTA. 0	0.00	1,978.00
	50.0	01/04/2025	04	E	4	4	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-3077 GASOLINERA LUVIANC	0.00	51,255.10
	9.0	02/04/2025	04	E	5	405	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-1021 ISSEMYM MARZO 2025	0.00	112,146.60
	8.0	09/04/2025	04	E	6	406	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-6038 LUIS ALCALA REYES	0.00	6,267.09
	2.0	09/04/2025	04	E	7	407	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 ISR MARZO 2025	0.00	9,751.00
	1.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	0.89	0.00
	3.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	700.00	0.00
	5.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	500.00	0.00
	7.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	500.00	0.00
	9.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	1,000.00	0.00
	11.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	550,000.00	0.00
	514.0	30/05/2025	05	C	1	1	CH-12 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO ;	0.00	183,100.00
	514.0	30/05/2025	05	C	2	2	CH-13 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ;	0.00	183,100.00
	85.0	30/05/2025	05	C	3	503	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	0.00	9,787.00
	78.0	05/05/2025	05	E	1	1	IXAYA LOGISTICA SA DE CV BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	39,873.84
	8.0	05/05/2025	05	E	2	502	2111 HORTENCIA MALDONADO NIETO BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 01	0.00	5,912.00
	8.0	07/05/2025	05	E	3	503	3111 CFE BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER	0.00	3,803.00
	50.0	07/05/2025	05	E	4	4	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-6064 GASOLINERA LUVIANC	0.00	42,060.06
	8.0	07/05/2025	05	E	5	505	2611 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV BBVA BANCOMER ADMINISTRACIO	0.00	610.09
	2.0	09/05/2025	05	E	6	506	TE-2021 ISR ABRIL BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BA	0.00	9,751.00
	8.0	19/05/2025	05	E	7	507	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 4872 TE-9026 MAXIMO GONZALEZ SANC	0.00	11,600.00
	1.0	30/05/2025	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	450,000.00	0.00
	3.0	30/05/2025	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124	0.65	0.00
	507.0	30/06/2025	06	C	1	1	CH-15 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO	0.00	179,100.00
	1.0	30/06/2025	06	C	2	602	CHEQUE 16 CANCELADO	0.00	0.00
	521.0	30/06/2025	06	C	3	3	CH-17 DOMINGO CRUZ SOTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	186,100.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29.0	30/06/2025	06	C	4	604	CH-18 DOMIGO CRUZ SOTO RECUPERACION DE GASTOS MENORES		0.00	9,236.34	
	8.0	02/06/2025	06	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-7033 MAXIMO GONZALEZ		0.00	11,600.00	
	50.0	02/06/2025	06	E	2	2	2611 BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.4872 TE-9026 GASOLINERA LUVIANC		0.00	45,482.19	
	9.0	04/06/2025	06	E	3	603	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-8028 ISSEMYM MAYO		0.00	108,939.28	
	2.0	11/06/2025	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1019 ISR MAYO 2025		0.00	9,609.00	
	8.0	17/06/2025	06	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1049 LORENZO VILLARRI		0.00	11,124.00	
	8.0	17/06/2025	06	E	6	606	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1066 LORENZO VILLARRI		0.00	2,540.00	
	8.0	17/06/2025	06	E	7	607	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1084 LUIS ALCALA REYES		0.00	9,936.51	
	8.0	17/06/2025	06	E	8	608	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-1101 HORTENCIA MALDO		0.00	6,923.00	
	8.0	20/06/2025	06	E	9	609	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-2051 IRMA ARCE SUAREZ		0.00	924.00	
	8.0	23/06/2025	06	E	10	610	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124474872 TE-3032 CFE		0.00	3,805.00	
	1.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		108,939.28	0.00	
	3.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		500.00	0.00	
	5.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		500.00	0.00	
	7.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		720.00	0.00	
	9.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		400.00	0.00	
	11.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		1.12	0.00	
	13.0	30/06/2025	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124		483,000.00	0.00	
TOTAL :									3,498,948.78	3,315,613.41	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,868.30	0.00	0.00	161,868.30
1123	000000001	0000000000000000001	0001			Subsidio al Empleo 19-21	23,220.30	0.00	0.00	23,220.30	
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	82,618.88	0.00	0.00	82,618.88	
1123	000000001	0000000000000000001	0003			Issemym	50,957.88	0.00	0.00	50,957.88	
1123	000000001	0000000000000000001	0004			Municipio de Luvianos	5,071.24	0.00	0.00	5,071.24	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	227,245.27	33,214.84	0.00	260,460.11
1241	000000004	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO ADM 2022-2024	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	153,845.27	21,616.00	0.00	175,461.27	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	24/02/2025	02	E	11	211	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	0.00		
	8.0	24/02/2025	02	E	11	211	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,976.00	0.00		
TOTAL :									21,616.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0002			Multifuncional Brother MFCT910W	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
1241	000000006	0000000000000000002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM 25-27	0.00	11,598.84	0.00	11,598.84	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	71.0	05/05/2025	05	E	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADM	11,598.84	0.00		
TOTAL :									11,598.84	0.00	
1242							Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	320,287.24	0.00	0.00	320,287.24
1242	000000001	0000000000000000001	0001			SIST DE EVAL (1), CUESTIONARIO PARA EVAL (1) ESCALA DE INTELIGENCIA (1)	40,470.84	0.00	0.00	40,470.84	
1242	000000001	0000000000000000001	0002			KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39	
1242	000000001	0000000000000000001	0003			MOBILIARIO DE CASA DE DIA	263,303.01	0.00	0.00	263,303.01	
1243							Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	515,010.78	0.00	0.00	515,010.78

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES	84,888.80	0.00	0.00	84,888.80
1243	000000002	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLO, VITRINA, GABINETE, BOTE PEDAL)	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO LASERTERAPEUTICO	83,284.99	0.00	0.00	83,284.99
1243	000000002	0000000000000000001	0006		COMPRESOR DENTAL LIBRE DE ACEITE 70L TS 2HP	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, LASER Y ULTRASONIDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		MESA DE VERTICALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,228,366.79	0.00	0.00	2,228,366.79
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,246,181.61	0.00	0.00	1,246,181.61
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,465.76	0.00	0.00	96,465.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	1,149,715.85	0.00	0.00	1,149,715.85
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,327.73	0.00	0.00	1,152,327.73
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	612,947.88	0.00	0.00	612,947.88
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Sueldos por pagar 2021	3,499.85	0.00	0.00	3,499.85
2111	000000001	0000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	205,230.00	0.00	0.00	205,230.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		QUINCENA 2DA EL MES DE DICIEMBRE 2024	199,950.00	0.00	0.00	199,950.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,691,929.06	627,371.11	694,298.19	2,758,856.14
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	342,646.06	0.00	0.00	342,646.06
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Issemym Fondo Solidario de Reparto 19-21	279,739.54	0.00	0.00	279,739.54
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Issemym Servicio de Salud 19-21	212,868.72	0.00	0.00	212,868.72
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Issemym Sistema de Capitalizacion Individual	60,750.78	0.00	0.00	60,750.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,868.62	0.00	0.00	5,868.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,449.55	0.00	0.00	4,449.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITOS ISSEMYM	4,967.01	0.00	0.00	4,967.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,675,094.14	107,608.00	63,749.46	1,631,235.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	31/01/2025	01	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,538.28
442.0	31/01/2025	01	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,538.28
442.0	28/02/2025	02	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,804.46
442.0	28/02/2025	02	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,875.32
1.0	13/02/2025	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	53,740.00	0.00
1.0	13/02/2025	02	E	7	207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	15,077.00	0.00
505.0	28/03/2025	03	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,875.32
505.0	28/03/2025	03	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,875.32
1.0	04/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,680.00	0.00
505.0	30/04/2025	04	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,875.32
505.0	30/04/2025	04	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,875.32
1.0	09/04/2025	04	E	7	407	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	9,751.00	0.00
505.0	30/05/2025	05	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,733.80

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	30/05/2025	05	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,733.80	
		1.0	09/05/2025	05	E	6	506	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		9,751.00	0.00	
		498.0	30/06/2025	06	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,804.66	
		512.0	30/06/2025	06	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,219.58	
		1.0	11/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		9,609.00	0.00	
TOTAL :										107,608.00	63,749.46	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		105,544.64	0.00	0.00	105,544.64	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	86,113.60	105,916.65	19,803.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,318.17		
		443.0	31/01/2025	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,318.17		
		443.0	28/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,780.96		
		443.0	28/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,042.72		
		1.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	6,636.34	0.00		
		506.0	28/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,042.72		
		506.0	28/03/2025	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,042.72		
		1.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	19,823.68	0.00		
		506.0	30/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,042.72		
		506.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,042.72		
		1.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	20,085.44	0.00		
		1.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	20,085.44	0.00		
		506.0	30/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,741.35		
		506.0	30/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,741.35		
		499.0	30/06/2025	06	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	9,741.35		
		513.0	30/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	10,061.70		
		1.0	04/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	19,482.70	0.00		
TOTAL :										86,113.60	105,916.65	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	70,331.81	85,892.42	15,560.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,944.20		
		444.0	31/01/2025	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,944.20		
		444.0	28/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,688.89		
		444.0	28/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,887.36		
		2.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	7,888.40	0.00		
		507.0	28/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,887.36		
		507.0	28/03/2025	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,887.36		
		2.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	15,576.25	0.00		
		507.0	30/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,887.36		
		507.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,887.36		
		2.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	15,774.72	0.00		
		2.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	15,774.72	0.00		
		507.0	30/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,658.86		
		507.0	30/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,658.86		
		500.0	30/06/2025	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,658.86		
		514.0	30/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	7,901.75		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/06/2025	06	E 3 603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIT		15,317.72	0.00
					TOTAL :		70,331.81	85,892.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	23,086.66	27,716.14	4,629.48
					TOTAL :		23,086.66	27,716.14	
					TOTAL :		23,086.66	27,716.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	170,527.87	205,935.34	35,407.47
					TOTAL :		170,527.87	205,935.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	93,551.19	114,444.34	20,893.15
					TOTAL :		170,527.87	205,935.34	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,540.21	
		447.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,540.21	
		447.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,333.86	
		447.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	9,268.01	
		5.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	11,080.42		0.00	
		510.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,568.01	
		510.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,568.01	
		5.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	19,601.87		0.00	
		510.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,568.01	
		510.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,568.01	
		5.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	21,136.02		0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	21,136.02		0.00	
		510.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,298.43	
		510.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,298.43	
		503.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,304.29	
		517.0	30/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	10,588.86	
		5.0	04/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	20,596.86		0.00	
TOTAL :										93,551.19	114,444.34	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	34,126.86	40,635.98	6,509.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,010.22		
		448.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,010.22		
		448.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,216.69		
		448.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,296.07		
		6.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	8,020.44		0.00	
		511.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,296.07		
		511.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,296.09		
		6.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	6,512.76		0.00	
		511.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,296.07		
		511.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,296.09		
		6.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	6,592.16		0.00	
		6.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	6,592.16		0.00	
		511.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,204.67		
		511.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,204.67		
		504.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,205.98		
		518.0	30/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	3,303.14		
		6.0	04/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	6,409.34		0.00	
TOTAL :									34,126.86	40,635.98		
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0007	APORTACIONES GASTOS ADMINISTRACION 1.0%		0.00	18,441.12	21,958.82	3,517.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,206.54		
		449.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,206.54		
		449.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,728.38		
		449.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,770.74		
		7.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	4,413.08		0.00	
		512.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,771.29		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,771.29	
		7.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	3,499.12		0.00	
		512.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,771.29	
		512.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,771.29	
		7.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	3,542.58		0.00	
		7.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	3,542.58		0.00	
		512.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,721.88	
		512.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,721.88	
		505.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,742.59	
		519.0	30/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00		1,775.11	
		7.0	04/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	3,443.76		0.00	
TOTAL :										18,441.12	21,958.82	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%		0.00	23,584.00	28,049.04	4,465.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		450.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,837.61		
		450.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,837.62		
		450.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,206.19		
		450.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,261.38		
		8.0	06/02/2025	02	E	3	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	5,675.23	0.00		
		513.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,261.38		
		513.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,261.38		
		8.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,467.57	0.00		
		513.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,261.38		
		513.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,261.38		
		8.0	02/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,522.76	0.00		
		8.0	30/04/2025	04	E	8	408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,522.76	0.00		
		513.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,197.84		
		513.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,197.84		
		506.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,198.75		
		520.0	30/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,266.29		
		8.0	04/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	4,395.68	0.00		
TOTAL :									23,584.00	28,049.04		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,432.00	0.00	0.00	44,432.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0002	SAT CONVENIO 28/10/2011		37,432.00	0.00	0.00	37,432.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0005	MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
3111						Aportaciones		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70	
3111	000000001	0000000000000000001		0001		PATRIMONIO		335,819.70	0.00	0.00	335,819.70	
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93	
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,874,706.93	0.00	0.00	-1,874,706.93	
4151						Productos		0.00	0.00	6.02	6.02	
4151	000000001	0000000000000000002		0001		Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	6.02	6.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/01/2025	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.10		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.99	
		6.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.11	
		2.0	28/03/2025	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.16	
		2.0	30/04/2025	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.89	
		6.0	30/05/2025	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.65	
		22.0	30/06/2025	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.12	
TOTAL :								0.00	6.02		
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades					0.00	0.00	7,760.00	7,760.00	
4173	000000001	000000000000000001		0003				Paraestatales y Fideicomisos No Emisarios Servicios Médicos	0.00	1,720.00	1,720.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/03/2025	03	I	1	301	Servicios Médicos	0.00	720.00	
		10.0	30/04/2025	04	I	1	401	Servicios Médicos	0.00	500.00	
		6.0	30/06/2025	06	I	1	601	Servicios Médicos	0.00	500.00	
TOTAL :								0.00	1,720.00		
4173	000000001	000000000000000001		0015				Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2025	04	I	1	401	Servicios Jurídicos	0.00	700.00	
		10.0	30/06/2025	06	I	1	601	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	
TOTAL :								0.00	1,200.00		
4173	000000001	000000000000000001		0016				Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00	1,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	28/03/2025	03	I	1	301	Servicios Psicológicos	0.00	680.00	
		14.0	30/04/2025	04	I	1	401	Servicios Psicológicos	0.00	500.00	
		14.0	30/06/2025	06	I	1	601	Servicios Psicológicos	0.00	720.00	
TOTAL :								0.00	1,900.00		
4173	000000001	000000000000000001		0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,940.00	2,940.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	28/03/2025	03	I	1	301	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,540.00	
		18.0	30/04/2025	04	I	1	401	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00	
		18.0	30/06/2025	06	I	1	601	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
TOTAL :								0.00	2,940.00		
4223		Subsidios y Subvenciones					0.00	0.00	3,476,585.88	3,476,585.88	
4223	000000001	000000000000000001		0002				Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,476,585.88	3,476,585.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/01/2025	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	400,000.00	
		10.0	28/02/2025	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
		14.0	28/02/2025	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	576,800.00	
		18.0	28/03/2025	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	595,700.00	
		22.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		26.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	112,146.60		
		2.0	30/05/2025	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00		
		2.0	30/06/2025	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	108,939.28		
		26.0	30/06/2025	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	483,000.00		
TOTAL :							0.00	3,476,585.88				
5100		Gastos de Funcionamiento					0.00	3,349,347.25	0.00	3,349,347.25		
5100	A00301000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	459.65	0.00	459.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	100.44	0.00		
		1.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	101.88	0.00		
		1.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	257.33	0.00		
TOTAL :									459.65	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	301,051.84	0.00	301,051.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,455.83	0.00		
		1.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,455.83	0.00		
		1.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00		
		1.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	25,767.64	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	30,687.55	0.00		
TOTAL :									301,051.84	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1341				Compensación	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,200.00	0.00		
		2.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,200.00	0.00		
		2.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	4,000.00	0.00		
		2.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	4,000.00	0.00		
TOTAL :									14,400.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	3,111.13	0.00	3,111.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,400.00	0.00		
		2.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,400.00	0.00		
		2.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	311.13	0.00		
TOTAL :									3,111.13	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,691.25	0.00	26,691.25

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,065.16	0.00		
		3.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,065.16	0.00		
		3.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,873.10	0.00		
		3.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,247.71	0.00		
		3.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,247.70	0.00		
		3.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,247.70	0.00		
		3.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,247.70	0.00		
		3.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,247.70	0.00		
		4.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,247.71	0.00		
		4.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,247.71	0.00		
		3.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,247.71	0.00		
		5.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,706.19	0.00		
		TOTAL :							26,691.25	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	16,683.14	0.00	16,683.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,290.81	0.00		
		4.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,290.81	0.00		
		4.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,170.76	0.00		
		4.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		4.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		4.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		4.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		4.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		5.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		5.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		4.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00		
		6.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,691.48	0.00		
		TOTAL :							16,683.14	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,656.23	0.00	5,656.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	437.63	0.00		
		5.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	437.63	0.00		
		5.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	396.93	0.00		
		5.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		5.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		5.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		5.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		5.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		6.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		6.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		5.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00		
		7.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	573.48	0.00		
		TOTAL :							5,656.23	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	3,057.41	0.00	3,057.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.56	0.00	
		6.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.56	0.00	
		6.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	214.56	0.00	
		6.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		6.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		6.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.45	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	309.99	0.00	
		TOTAL :							3,057.41	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,931.86	0.00	3,931.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	304.21	0.00	
		7.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	304.21	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.92	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		7.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		7.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		8.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		8.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	398.64	0.00	
		TOTAL :							3,931.86	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1593		Viáticos		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa		0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	3,200.00	0.00	
		2.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	3,200.00	0.00	
		2.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	3,200.00	0.00	
		2.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	3,200.00	0.00	
		3.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	3,200.00	0.00	
		3.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	3,200.00	0.00	
		2.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	3,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despesa		5,000.00	0.00	
TOTAL :										27,400.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	46,440.26	0.00	46,440.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2025	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		839.93	0.00	
		2.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		7,159.67	0.00	
		2.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		7,262.13	0.00	
		2.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		18,343.53	0.00	
		1.0	05/05/2025	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,912.00	0.00	
		1.0	17/06/2025	06	E	8	608	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,923.00	0.00	
TOTAL :										46,440.26	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,730.67	0.00	45,730.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.05	0.00	
		1.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,958.53	0.00	
		1.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,469.10	0.00	
		1.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,411.57	0.00	
		1.0	07/05/2025	05	E	5	505	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		610.09	0.00	
		1.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,177.33	0.00	
TOTAL :										45,730.67	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2025	02	E	9	209	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,905.00	0.00	
		1.0	07/05/2025	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,803.00	0.00	
		1.0	23/06/2025	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,805.00	0.00	
TOTAL :										10,513.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/02/2025	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		350.00	0.00	
		1.0	06/02/2025	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		740.00	0.00	
		1.0	30/04/2025	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		450.00	0.00	
		8.0	30/04/2025	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		450.00	0.00	
TOTAL :										1,990.00	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	6,367.07	0.00	6,367.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2025	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		6,367.07	0.00	
TOTAL :										6,367.07	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,618.52	0.00	7,618.52

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/02/2025	02	E	5	205	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,487.50	0.00		
		22.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	750.01	0.00		
		29.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	381.01	0.00		
		TOTAL :							7,618.52	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,811.99	0.00	41,811.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	7,600.00	0.00		
		1.0	18/03/2025	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	6,148.00	0.00		
		1.0	01/04/2025	04	E	1	401	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	3,800.00	0.00		
		1.0	01/04/2025	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	10,599.99	0.00		
		1.0	17/06/2025	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	11,124.00	0.00		
		1.0	17/06/2025	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,540.00	0.00		
		TOTAL :							41,811.99	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/06/2025	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,414.34	0.00	11,414.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/02/2025	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00		
		29.0	28/02/2025	02	C	3	203	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	650.00	0.00		
		8.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,323.00	0.00		
		15.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,122.00	0.00		
		36.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,900.00	0.00		
		15.0	30/04/2025	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	875.00	0.00		
		22.0	30/04/2025	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,170.00	0.00		
		29.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	338.00	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	564.34	0.00		
		8.0	30/06/2025	06	C	4	604	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,972.00	0.00		
		TOTAL :							11,414.34	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,949.00	0.00	6,949.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00		
		8.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00		
		15.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00		
		22.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	560.00	0.00		
		36.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,669.00	0.00		
		43.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	620.00	0.00		
		50.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	620.00	0.00		
		57.0	30/05/2025	05	C	3	503	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	620.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/05/2025	05	C	3	503		620.00	0.00	
		71.0	30/05/2025	05	C	3	503		560.00	0.00	
		TOTAL :							6,949.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	278,076.84	0.00	278,076.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	36,710.61	0.00	
		8.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	36,710.61	0.00	
		8.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		8.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		8.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		8.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		8.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		8.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00	
		9.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		9.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00	
		TOTAL :							278,076.84	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1341			Compensación	0.00	25,300.25	0.00	25,300.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	12,900.05	0.00	
		9.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	12,400.04	0.00	
		9.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	0.03	0.00	
		9.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	0.05	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	0.03	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	0.05	0.00	
		TOTAL :							25,300.25	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1345			Gratificación	0.00	20,056.33	0.00	20,056.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	10,028.16	0.00	
		9.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	10,028.17	0.00	
		TOTAL :							20,056.33	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,593.52	0.00	27,593.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,863.54	0.00	
		10.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,863.54	0.00	
		10.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		10.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		12.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		12.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		12.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		11.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		T O T A L :								27,593.52	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,247.02	0.00	17,247.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		11.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		11.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		11.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		13.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		12.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		T O T A L :								17,247.02	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,847.40	0.00	5,847.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		12.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		12.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		12.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		14.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		15.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		T O T A L :								5,847.40	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,160.82	0.00	3,160.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		13.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		13.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		13.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		15.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		15.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		15.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		204.66	0.00	
		15.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		204.66	0.00	
		15.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		204.66	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		204.66	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		204.66	0.00	
TOTAL :										3,160.82	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,064.78	0.00	4,064.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		14.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		16.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		15.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		17.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
TOTAL :										4,064.78	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1593	Viáticos			0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		10.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		11.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
TOTAL :										33,600.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201		1595	Despensa			0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		11.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		11.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		11.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		12.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
TOTAL :										65,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	21,358.60	0.00	21,358.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/02/2025	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,155.00	0.00	
		1.0	09/04/2025	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,267.09	0.00	
		1.0	17/06/2025	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	9,936.51	0.00	
		TOTAL :							21,358.60	0.00	
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,712.69	0.00	3,712.69		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	811.27	0.00	
		3.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	822.89	0.00	
		3.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	2,078.53	0.00	
		TOTAL :							3,712.69	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	326,233.92	0.00	326,233.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		15.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		15.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		15.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		17.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		18.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	27,186.16	0.00	
		TOTAL :							326,233.92	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	14,800.00	0.00	
		16.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	14,300.00	0.00	
		TOTAL :							29,100.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	13,300.00	0.00	
		16.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	13,300.00	0.00	
		TOTAL :							26,600.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,802.38	0.00	30,802.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,534.44	0.00	
		17.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,534.44	0.00	
		17.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		17.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		20.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		19.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
TOTAL :										30,802.38	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,252.74	0.00	19,252.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,209.17	0.00	
		18.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,209.17	0.00	
		18.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		18.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		21.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		20.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		22.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
TOTAL :										19,252.74	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,527.38	0.00	6,527.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		748.99	0.00	
		19.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		748.99	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		22.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
		23.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00	
TOTAL :										6,527.38	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,528.32	0.00	3,528.32

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	404.86	0.00
		20.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	404.86	0.00
		20.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		20.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		23.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		22.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		24.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00
		TOTAL :							3,528.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,537.40	0.00	4,537.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.65	0.00
		21.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.65	0.00
		21.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		21.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		24.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		23.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		25.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
		TOTAL :							4,537.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1593	Viáticos		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	3,500.00	0.00
		18.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	3,500.00	0.00
		18.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	3,500.00	0.00
		18.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	3,500.00	0.00
		18.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	3,500.00	0.00
		18.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	3,500.00	0.00
		17.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	3,500.00	0.00
		19.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	3,500.00	0.00
		TOTAL :							28,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa		0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		19.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		19.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		18.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		20.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		10,800.00	0.00	
		TOTAL :								86,400.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,999.79	0.00	2,999.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		655.49	0.00	
		4.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		664.88	0.00	
		4.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,679.42	0.00	
		TOTAL :								2,999.79	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,524.03	0.00	28,524.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,594.47	0.00	
		2.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,295.53	0.00	
		2.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,250.45	0.00	
		2.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,949.74	0.00	
		2.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,433.84	0.00	
		TOTAL :								28,524.03	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	47,160.04	0.00	47,160.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2025	02	E	10	210	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		38,100.00	0.00	
		1.0	27/02/2025	02	E	12	212	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		9,060.04	0.00	
		TOTAL :								47,160.04	0.00	
5100	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,503.90	0.00	23,503.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,137.85	0.00	
		3.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,187.53	0.00	
		3.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,974.41	0.00	
		3.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,902.61	0.00	
		3.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,301.50	0.00	
		TOTAL :								23,503.90	0.00	
5100	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,599.28	0.00	1,599.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		349.46	0.00	
		5.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		354.47	0.00	
		5.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		895.35	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,599.28	0.00		
5100	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,874.87	0.00	1,874.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	409.68	0.00	
		6.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	415.55	0.00	
		6.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,049.64	0.00	
TOTAL :								1,874.87	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base			0.00	110,782.76	0.00	110,782.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		22.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		22.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		22.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		25.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00	
		24.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	9,233.73	0.00	
		26.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,231.73	0.00	
TOTAL :								110,782.76	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación			0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	5,100.00	0.00	
		23.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	5,100.00	0.00	
TOTAL :								10,200.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,600.00	0.00	
		23.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	2,600.00	0.00	
TOTAL :								5,200.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,387.02	0.00	10,387.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,163.86	0.00	
		24.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,163.86	0.00	
		24.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	
		24.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	
		28.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	
		28.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		28.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		28.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		28.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		27.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		29.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
TOTAL :										10,387.02	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,492.32	0.00	6,492.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		25.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		25.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		25.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		29.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		28.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		30.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
TOTAL :										6,492.32	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,201.18	0.00	2,201.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	
		26.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	
		26.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		26.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		30.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		29.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		31.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
TOTAL :										2,201.18	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,189.84	0.00	1,189.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		27.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		27.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		27.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		31.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		31.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		31.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		31.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		31.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		30.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
		32.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32	0.00	
								TOTAL :		1,189.84	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,530.10	0.00	1,530.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		28.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		28.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		28.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		32.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		31.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		33.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
								TOTAL :		1,530.10	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1593				Viáticos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		26.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		26.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		26.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		26.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		26.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		25.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		27.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
								TOTAL :		8,000.00	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201		1595				Despensa	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		27.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		27.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		27.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		27.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		27.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		26.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		28.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								32,800.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,146.19	0.00	20,146.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,832.44	0.00	
		4.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,446.45	0.00	
		4.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,120.92	0.00	
		4.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,202.24	0.00	
		4.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,544.14	0.00	
TOTAL :								20,146.19	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base			0.00	335,078.48	0.00	335,078.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	32,040.34	0.00	
		29.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	32,040.34	0.00	
		29.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		29.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		33.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		32.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	27,099.78	0.00	
		34.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	27,099.78	0.00	
TOTAL :								335,078.48	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación			0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	8,200.00	0.00	
		30.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	7,900.00	0.00	
TOTAL :								16,100.00	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,500.00	0.00	
		30.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	2,500.00	0.00	
TOTAL :								5,000.00	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	22,127.54	0.00	22,127.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00	
		31.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00	
		31.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00	
		31.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		36.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		36.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		36.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		36.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		36.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		37.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
TOTAL :										22,127.54	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	19,375.24	0.00	19,375.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
32.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.97	0.00			
32.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.97	0.00			
32.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
32.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
37.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
36.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
38.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00			
TOTAL :										19,375.24	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,569.00	0.00	6,569.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
33.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00			
33.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00			
33.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
33.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
38.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
37.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
39.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00			
TOTAL :										6,569.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,550.80	0.00	3,550.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
34.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		420.40	0.00			
34.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		420.40	0.00			
34.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		39.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		38.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		40.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
TOTAL :										3,550.80	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.28	0.00	4,566.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		35.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		35.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		35.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		40.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		39.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		41.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
TOTAL :										4,566.28	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1593				Viáticos	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,200.00	0.00	
		34.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00	
		34.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,200.00	0.00	
		34.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00	
		34.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,200.00	0.00	
		34.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,200.00	0.00	
		33.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,200.00	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,200.00	0.00	
TOTAL :										9,600.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		1595				Despensa	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		7,800.00	0.00	
		35.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		35.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		7,800.00	0.00	
		35.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		35.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		7,800.00	0.00	
		35.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despesa		7,800.00	0.00	
		36.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despesa		7,800.00	0.00	
TOTAL :										62,400.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	0.00	25,953.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,360.64	0.00	
		5.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,728.11	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,596.99	0.00	
		5.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,413.51	0.00	
		5.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,853.96	0.00	
TOTAL :										25,953.21	0.00	
5100	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.26	0.00	1,809.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		322.83	0.00	
		7.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		327.46	0.00	
		29.0	30/04/2025	04	C	3	403	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		331.85	0.00	
		7.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		827.12	0.00	
TOTAL :										1,809.26	0.00	
5100	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,937.37	0.00	1,937.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		423.34	0.00	
		8.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		429.40	0.00	
		8.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,084.63	0.00	
TOTAL :										1,937.37	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	0.00	298,293.46	0.00	298,293.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		36.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		36.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		22,105.24	0.00	
		36.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		22,105.24	0.00	
		41.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		41.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		41.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		41.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		41.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		41.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		40.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		42.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		26,396.41	0.00	
TOTAL :										298,293.46	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1341				Compensación	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	6,000.00	0.00	
		37.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	6,000.00	0.00	
		42.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		42.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		42.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		42.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		42.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		42.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		41.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		43.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,500.00	0.00	
		37.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,564.86	26,564.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00	
		38.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00	
		38.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00	
		38.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00	
		45.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		45.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		45.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		45.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		44.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		46.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
		TOTAL :							26,564.86	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,604.10	16,604.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,334.46	0.00	
		39.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,334.46	0.00	
		39.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,206.19	0.00	
		39.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,206.19	0.00	
		46.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00	
		46.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00	
		46.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		45.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		47.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		TOTAL :								16,604.10	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,629.40	0.00	5,629.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.43	0.00		
		40.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.43	0.00		
		40.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	408.95	0.00		
		40.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	408.95	0.00		
		47.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		47.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		47.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		47.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		47.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		47.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		46.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		48.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		TOTAL :								5,629.40	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,042.90	0.00	3,042.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00		
		41.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00		
		41.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00		
		41.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00		
		48.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		48.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		48.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		48.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		48.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		48.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		47.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		49.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00		
		TOTAL :								3,042.90	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,913.22	0.00	3,913.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00		
		42.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00		
		42.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00		
		42.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00		
		49.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		
		49.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		
		49.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		
		49.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		49.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		48.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		50.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		TOTAL :								3,913.22	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1593				Viáticos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		43.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		43.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		43.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		43.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		43.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		42.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		44.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1595				Despensa	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		44.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		44.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		44.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		44.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		44.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		43.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		45.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,800.00	0.00	
		TOTAL :								38,400.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	0.00	25,953.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,360.64	0.00	
		6.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,728.11	0.00	
		6.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,596.99	0.00	
		6.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,413.51	0.00	
		6.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,853.96	0.00	
		TOTAL :								25,953.21	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,747.17	0.00	2,747.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		600.29	0.00	
		9.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		608.89	0.00	
		9.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,537.99	0.00	
		TOTAL :								2,747.17	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	32,441.51	0.00	32,441.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.79	0.00		
		7.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,160.14	0.00		
		7.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,246.24	0.00		
		7.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,766.88	0.00		
		7.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.46	0.00		
		TOTAL :								32,441.51	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base			0.00	51,494.04	0.00	51,494.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		43.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		43.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		43.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		50.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		49.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		51.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		TOTAL :								51,494.04	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación			0.00	8,555.81	0.00	8,555.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	4,281.18	0.00		
		44.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	4,274.63	0.00		
		TOTAL :								8,555.81	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	800.00	0.00		
		44.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	800.00	0.00		
		TOTAL :								1,600.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,897.02	0.00	4,897.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	575.41	0.00		
		45.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	575.41	0.00		
		45.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		45.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		53.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		53.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		53.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		53.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		53.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		52.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		54.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
TOTAL :										4,897.02	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,060.80	0.00	3,060.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		46.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		46.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		46.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		54.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		53.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		55.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
TOTAL :										3,060.80	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.78	0.00	1,037.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	
		47.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	
		47.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		47.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		55.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		55.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		55.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		55.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		55.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		55.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		54.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		56.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
TOTAL :										1,037.78	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	560.92	0.00	560.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		65.91	0.00	
		48.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		65.91	0.00	
		48.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		48.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		56.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		56.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		56.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		56.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		56.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		55.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		57.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
TOTAL :										560.92	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	721.32	0.00	721.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		49.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		49.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		49.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		57.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		56.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		58.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
TOTAL :										721.32	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		51.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		51.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		51.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		51.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		51.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		50.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		52.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
TOTAL :										14,400.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	18,848.80	0.00	18,848.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		52.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		52.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		52.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		52.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		52.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		51.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		53.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		2,356.10	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,848.80	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	89,719.74	0.00	89,719.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		50.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		50.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,522.90	0.00
		50.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,522.90	0.00
		58.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00
		58.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00
		58.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00
		58.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00
		58.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		58.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		57.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		59.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
TOTAL :							89,719.74	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	6,900.00	0.00
		51.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	6,900.00	0.00
TOTAL :							13,800.00	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00
		51.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,146.82	0.00	8,146.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00
		52.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00
		52.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00
		52.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00
		61.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		61.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		61.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		61.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		61.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		61.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		60.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		62.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
TOTAL :							8,146.82	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,092.08	0.00	5,092.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		332.37	0.00	
		53.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		332.37	0.00	
		53.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		737.89	0.00	
		53.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		737.89	0.00	
		62.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		62.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		62.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		62.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		62.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		62.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		61.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		63.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		TOTAL :								5,092.08	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,726.44	0.00	1,726.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		54.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		54.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		54.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		63.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		63.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		63.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		63.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		63.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		63.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		62.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		64.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		TOTAL :								1,726.44	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	933.20	0.00	933.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		60.91	0.00	
		55.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		60.91	0.00	
		55.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		135.23	0.00	
		55.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		135.23	0.00	
		64.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		64.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		64.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		64.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		64.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		64.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		63.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		65.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							933.20	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,200.06	0.00	1,200.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00
		56.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00
		56.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00
		56.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00
		65.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
		65.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
		65.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
		65.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
		65.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
		65.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
		64.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
		66.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
TOTAL :							1,200.06	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
		59.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
		59.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
		59.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
		59.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00
		59.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
		58.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00
		60.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00
TOTAL :							11,200.00	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	5,100.00	0.00
		60.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	5,100.00	0.00
		60.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	5,100.00	0.00
		60.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	5,100.00	0.00
		60.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	1,500.00	0.00
		60.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	1,500.00	0.00
		59.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,500.00	0.00
		61.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	1,500.00	0.00
TOTAL :							26,400.00	0.00		
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	51,494.04	0.00	51,494.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		57.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		57.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		66.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		65.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		67.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		TOTAL :								51,494.04	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1345				Gratificación	0.00	47,942.96	0.00	47,942.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		58.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		58.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		58.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		67.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificaci n		4,000.00	0.00	
		67.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificaci n		4,000.00	0.00	
		67.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificaci n		4,000.00	0.00	
		67.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificaci n		4,000.00	0.00	
		67.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		67.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		3,801.24	0.00	
		66.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificaci n		4,070.86	0.00	
		68.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		4,070.86	0.00	
		TOTAL :								47,942.96	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.22	0.00	8,698.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		59.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		59.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		59.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		68.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		723.82	0.00	
		67.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00	
		69.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		730.01	0.00	
		TOTAL :								8,698.22	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,436.76	0.00	5,436.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		60.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		60.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		69.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		68.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	
		70.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	
TOTAL :										5,436.76	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,843.30	0.00	1,843.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		61.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		61.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		61.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		70.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		69.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		154.70	0.00	
		71.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		154.70	0.00	
TOTAL :										1,843.30	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	996.34	0.00	996.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		62.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		62.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		62.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		71.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.91	0.00	
		70.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		83.62	0.00	
		72.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		83.62	0.00	
TOTAL :										996.34	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,281.28	0.00	1,281.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		63.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		63.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		63.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		72.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		71.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		73.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		TOTAL :								1,281.28	0.00	
5100	E00314000	020608020301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/04/2025	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,978.00	0.00	
		1.0	20/06/2025	06	E	9	609	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		924.00	0.00	
		TOTAL :								2,902.00	0.00	
5100	E00314000	020608020301140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	931.44	0.00	931.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		203.53	0.00	
		10.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		206.45	0.00	
		10.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		521.46	0.00	
		TOTAL :								931.44	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	112,125.00	0.00	112,125.00
5200	A00301000	010301010101110201		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	112,125.00	0.00	112,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2025	02	C	3	203	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00	
		1.0	18/02/2025	02	E	8	208	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		52,650.00	0.00	
		1.0	28/03/2025	03	C	3	303	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,275.00	0.00	
		36.0	30/04/2025	04	C	3	403	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,100.00	0.00	
		78.0	30/05/2025	05	C	3	503	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	19/05/2025	05	E	7	507	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00	
		22.0	30/06/2025	06	C	4	604	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,400.00	0.00	
		1.0	02/06/2025	06	E	1	601	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00	
		TOTAL :								112,125.00	0.00	
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,880,718.11	0.00	0.00	8,880,718.11
8110	000004151	000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	1,101.24	0.00	0.00	1,101.24
8110	000004173	000000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	34,070.70	0.00	0.00	34,070.70
8110	000004173	000000000000000001		0001		0015		Servicios Jurídicos	14,768.96	0.00	0.00	14,768.96
8110	000004173	000000000000000001		0001		0016		Servicios Psicológicos	4,791.53	0.00	0.00	4,791.53

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,675.58	0.00	0.00	27,675.58
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,798,310.10	0.00	0.00	8,798,310.10
8120							8,880,718.11	3,484,351.90	0.00	5,396,366.21
							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		1,101.24	6.02	0.00	1,095.22
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	02/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.10	0.00	
	4.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.99	0.00	
	8.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.11	0.00	
	4.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.16	0.00	
	4.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.89	0.00	
	8.0	30/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.65	0.00	
	24.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.12	0.00	
							TOTAL :	6.02	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		34,070.70	1,720.00	0.00	32,350.70
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	720.00	0.00	
	12.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	500.00	0.00	
	8.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	500.00	0.00	
							TOTAL :	1,720.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		14,768.96	1,200.00	0.00	13,568.96
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	700.00	0.00	
	12.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	500.00	0.00	
							TOTAL :	1,200.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		4,791.53	1,900.00	0.00	2,891.53
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	680.00	0.00	
	16.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	500.00	0.00	
	16.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	720.00	0.00	
							TOTAL :	1,900.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,675.58	2,940.00	0.00	24,735.58
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,540.00	0.00	
	20.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,000.00	0.00	
	20.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
							TOTAL :	2,940.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,798,310.10	3,476,585.88	0.00	5,321,724.22
							RENTAS	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		400,000.00	0.00	
		12.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		200,000.00	0.00	
		16.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		576,800.00	0.00	
		20.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		595,700.00	0.00	
		24.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		550,000.00	0.00	
		28.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		112,146.60	0.00	
		4.0	30/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		450,000.00	0.00	
		4.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		108,939.28	0.00	
		28.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		483,000.00	0.00	
TOTAL :									3,476,585.88	0.00		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,484,351.90	3,484,351.90	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6.02	6.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.10		
		3.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.99		
		7.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.11		
		3.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.16		
		3.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.89		
		7.0	30/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.65		
		23.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.12		
TOTAL :									0.00	6.02		
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	720.00		
		11.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	500.00		
		7.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	500.00		
TOTAL :									0.00	1,720.00		
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	700.00		
		11.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00		
TOTAL :									0.00	1,200.00		
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	28/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	680.00		
		15.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	500.00		
		15.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	720.00		
TOTAL :									0.00	1,900.00		
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	28/03/2025	03	1 301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,540.00		
		19.0	30/04/2025	04	1 401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00		
		19.0	30/06/2025	06	1 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00		
TOTAL :							0.00	2,940.00		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	3,476,585.88	3,476,585.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	02/01/2025	01		1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	400,000.00
		11.0	28/02/2025	02		1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
		15.0	28/02/2025	02		1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	576,800.00
		19.0	28/03/2025	03		1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	595,700.00
		23.0	30/04/2025	04		1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00
		27.0	30/04/2025	04		1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	112,146.60
		3.0	30/05/2025	05		1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
		3.0	30/06/2025	06		1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	108,939.28
		27.0	30/06/2025	06		1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	483,000.00
TOTAL :							0.00	3,476,585.88		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,492,636.59	0.00	0.00	8,492,636.59	
8211	A00301000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	1,101.24	0.00	0.00	1,101.24	
8211	A00301000	010301010101110201		1131	Sueldo base	533,492.46	0.00	0.00	533,492.46	
8211	A00301000	010301010101110201		1321	Prima vacacional	11,590.26	0.00	0.00	11,590.26	
8211	A00301000	010301010101110201		1322	Aguinaldo	46,721.37	0.00	0.00	46,721.37	
8211	A00301000	010301010101110201		1345	Gratificación	170,814.37	0.00	0.00	170,814.37	
8211	A00301000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,716.97	0.00	0.00	49,716.97	
8211	A00301000	010301010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,075.14	0.00	0.00	31,075.14	
8211	A00301000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,535.65	0.00	0.00	10,535.65	
8211	A00301000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,695.02	0.00	0.00	5,695.02	
8211	A00301000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,323.75	0.00	0.00	7,323.75	
8211	A00301000	010301010101110201		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	
8211	A00301000	010301010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	78,499.60	0.00	0.00	78,499.60	
8211	A00301000	010301010101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	206,547.64	0.00	0.00	206,547.64	
8211	A00301000	010301010101110201		2971	Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	1,992.97	
8211	A00301000	010301010101110201		3111	Servicio de energía eléctrica	25,404.08	0.00	0.00	25,404.08	
8211	A00301000	010301010101110201		3141	Servicio de telefonía convencional	10,022.48	0.00	0.00	10,022.48	
8211	A00301000	010301010101110201		3251	Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40	
8211	A00301000	010301010101110201		3451	Seguros y fianzas	44,053.26	0.00	0.00	44,053.26	
8211	A00301000	010301010101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	
8211	A00301000	010301010101110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,575.21	0.00	0.00	154,575.21	
8211	A00301000	010301010101110201		3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,776.32	0.00	0.00	1,776.32	
8211	A00301000	010301010101110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,815.52	0.00	0.00	9,815.52	
8211	A00301000	010301010101110201		3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,798.40	0.00	0.00	8,798.40	
8211	A00301000	010301010101110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	227,563.69	
8211	B00305000	020608040101110201		1131	Sueldo base	712,736.16	0.00	0.00	712,736.16	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	18,777.95
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	150,223.48
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,174.59	0.00	0.00	147,174.59
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,990.06	0.00	0.00	91,990.06
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,188.27	0.00	0.00	31,188.27
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,858.55	0.00	0.00	16,858.55
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,680.03	0.00	0.00	21,680.03
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	14,231.70	0.00	0.00	14,231.70
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,894.91	0.00	0.00	8,894.91
8211	B00305000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	0.00	26,141.12
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	666,000.00	0.00	0.00	666,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	28,857.36
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	96,572.10
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	77,874.56	0.00	0.00	77,874.56
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,960.40	0.00	0.00	68,960.40
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,322.23	0.00	0.00	41,322.23
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,470.68	0.00	0.00	14,470.68
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,682.29	0.00	0.00	6,682.29
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,601.63	0.00	0.00	8,601.63
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,186.95	0.00	0.00	7,186.95
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	656.30
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	34,712.80	0.00	0.00	34,712.80
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,920.34	0.00	0.00	65,920.34
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,831.57	0.00	0.00	3,831.57
8211	E00301000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,491.85	0.00	0.00	4,491.85
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	239,505.06	0.00	0.00	239,505.06
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,856.92	0.00	0.00	5,856.92
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	32,855.30	0.00	0.00	32,855.30
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	78,123.85	0.00	0.00	78,123.85
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,520.76	0.00	0.00	27,520.76
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,201.58	0.00	0.00	17,201.58
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,831.96	0.00	0.00	5,831.96
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,152.45	0.00	0.00	3,152.45
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,054.08	0.00	0.00	4,054.08
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,503.11	0.00	0.00	56,503.11
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	650,400.00	0.00	0.00	650,400.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	4,796.82	0.00	0.00	4,796.82
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	38,374.58	0.00	0.00	38,374.58
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	95,914.76	0.00	0.00	95,914.76
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,498.54	0.00	0.00	51,498.54
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,188.63	0.00	0.00	32,188.63

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,913.17	0.00	0.00	10,913.17
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,898.98	0.00	0.00	5,898.98
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,586.14	0.00	0.00	7,586.14
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,539.61	0.00	0.00	3,539.61
8211	E00310000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,641.58	0.00	0.00	4,641.58
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	14,203.84
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	113,630.69
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	197,481.42	0.00	0.00	197,481.42
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,477.34	0.00	0.00	108,477.34
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,802.72	0.00	0.00	67,802.72
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,987.77	0.00	0.00	22,987.77
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,425.82	0.00	0.00	12,425.82
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,979.61	0.00	0.00	15,979.61
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	0.00	72,789.78
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,581.72	0.00	0.00	6,581.72
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	20,952.85
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,987.26	0.00	0.00	90,987.26
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	2,253.34
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	18,026.66
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	85,474.19	0.00	0.00	85,474.19
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,045.31	0.00	0.00	19,045.31
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,903.94	0.00	0.00	11,903.94
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,036.02	0.00	0.00	4,036.02
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,181.63	0.00	0.00	2,181.63
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.53	0.00	0.00	2,805.53
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	237,574.70	0.00	0.00	237,574.70
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	7,417.97	0.00	0.00	7,417.97
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,343.63	0.00	0.00	59,343.63
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	188,625.56	0.00	0.00	188,625.56
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,913.91	0.00	0.00	70,913.91
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,324.06	0.00	0.00	44,324.06
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,027.57	0.00	0.00	15,027.57
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,123.00	0.00	0.00	8,123.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,446.19	0.00	0.00	10,446.19
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	137,280.00	0.00	0.00	137,280.00
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	136,839.92	0.00	0.00	136,839.92
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,930.62	0.00	0.00	23,930.62

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,957.54	0.00	0.00	14,957.54
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,071.09	0.00	0.00	5,071.09
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,741.14	0.00	0.00	2,741.14
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,525.19	0.00	0.00	3,525.19
8211	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,986.16	0.00	0.00	23,986.16
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,231.56	0.00	0.00	2,231.56
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	248,001.23	0.00	0.00	248,001.23
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	248,001.23	0.00	0.00	248,001.23
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,080.29	0.00	0.00	140,080.29
8216	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	128,640.29	0.00	0.00	128,640.29
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,492,636.59	0.00	3,349,523.40	5,143,113.19
8221	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,101.24	0.00	459.65	641.59
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					21.0 25/03/2025 03 E 6 6 Materiales y útiles de oficina		0.00	100.44	
					21.0 25/03/2025 03 E 7 7 Materiales y útiles de oficina		0.00	101.88	
					21.0 05/05/2025 05 E 1 1 Materiales y útiles de oficina		0.00	257.33	
					TOTAL :		0.00	459.65	
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	533,492.46	0.00	301,031.28	232,461.18
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					127.0 31/01/2025 01 C 1 1 Sueldo base		0.00	21,455.85	
					127.0 31/01/2025 01 C 2 2 Sueldo base		0.00	21,455.85	
					127.0 28/02/2025 02 C 1 1 Sueldo base		0.00	21,455.85	
					127.0 28/02/2025 02 C 2 2 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 28/03/2025 03 C 1 1 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 28/03/2025 03 C 2 2 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 30/04/2025 04 C 1 1 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 30/04/2025 04 C 2 2 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 30/05/2025 05 C 1 1 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					145.0 30/05/2025 05 C 2 2 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					143.0 30/06/2025 06 C 1 1 Sueldo base		0.00	25,747.02	
					147.0 30/06/2025 06 C 3 3 Sueldo base		0.00	30,687.57	
					TOTAL :		0.00	301,031.28	
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	11,590.26	0.00	0.00	11,590.26
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	46,721.37	0.00	0.00	46,721.37
8221	A00301000	010301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					128.0 28/02/2025 02 C 1 1 Compensación		0.00	3,200.00	
					128.0 28/02/2025 02 C 2 2 Compensación		0.00	3,200.00	
					146.0 30/05/2025 05 C 1 1 Compensación		0.00	4,000.00	
					146.0 30/05/2025 05 C 2 2 Compensación		0.00	4,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	170,814.37	0.00	14,400.00	167,703.24	
TOTAL :							0.00	14,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,400.00
		128.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,400.00
		148.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	311.13
TOTAL :							0.00	3,111.13		
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,716.97	0.00	26,691.29	23,025.68	
TOTAL :							0.00	3,111.13		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,065.16
		129.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,065.16
		129.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,873.10
		129.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		147.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		147.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		147.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		147.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		148.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		148.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		145.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,247.71
		151.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,706.19
TOTAL :							0.00	26,691.29		
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,075.14	0.00	16,683.14	14,392.00	
TOTAL :							0.00	26,691.29		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,290.81
		130.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,290.81
		130.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,170.76
		130.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		148.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		148.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		148.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		148.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		149.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		149.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		146.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91
		152.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,691.48
TOTAL :							0.00	16,683.14		
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,535.65	0.00	5,656.23	4,879.42	
TOTAL :							0.00	16,683.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	437.63
		131.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	437.63
		131.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	396.93

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		149.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		149.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		149.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		149.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		150.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		150.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		147.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	
		153.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	573.48	
T O T A L :										0.00	5,656.23	
8221	A00301000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,695.02	0.00	3,057.43	2,637.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.56	
		132.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.56	
		132.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	214.56	
		132.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		150.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		150.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		150.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		150.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		151.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		151.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		148.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	257.47	
		154.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	309.99	
T O T A L :										0.00	3,057.43	
8221	A00301000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,323.75	0.00	3,931.86	3,391.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	304.21	
		133.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	304.21	
		133.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.92	
		133.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		151.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		151.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		151.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		151.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		152.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		152.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		149.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		155.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	398.64	
T O T A L :										0.00	3,931.86	
8221	A00301000	010301010101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8221	A00301000	010301010101110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	A00301000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	27,400.00	-27,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	3,200.00
		146.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	3,200.00
		146.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	3,200.00
		146.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	3,200.00
		147.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	3,200.00
		147.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	3,200.00
		144.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	3,200.00
		150.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	27,400.00		
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	78,499.60	0.00	46,440.25	32,059.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	839.93
		22.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,159.65
		22.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,262.15
		22.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,343.52
		3.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,912.00
		3.0	17/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,923.00
TOTAL :							0.00	46,440.25		
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,547.64	0.00	45,730.67	160,816.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,104.05
		15.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,958.53
		15.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,469.10
		15.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,411.57
		3.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	610.09
		15.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,177.33
TOTAL :							0.00	45,730.67		
8221	A00301000	010301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,992.97	0.00	0.00	1,992.97	
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	25,404.08	0.00	10,513.00	14,891.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,905.00
		3.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,803.00
		3.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,805.00
TOTAL :							0.00	10,513.00		
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,022.48	0.00	1,990.00	8,032.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	350.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	740.00	
		3.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	450.00	
		10.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	450.00	
TOTAL :									0.00	1,990.00	
8221	A00301000	010301010101110201		3251			Arrendamiento de vehículos	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
8221	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	44,053.26	0.00	6,367.07	37,686.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	6,367.07
TOTAL :									0.00	6,367.07	
8221	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,870.00	0.00	7,618.52	5,251.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,487.50	
		24.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	750.01	
		31.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	381.01	
TOTAL :									0.00	7,618.52	
8221	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,575.21	0.00	41,811.99	112,763.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,600.00	
		3.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,148.00	
		3.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,800.00	
		3.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,599.99	
		3.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,124.00	
		3.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,540.00	
TOTAL :									0.00	41,811.99	
8221	A00301000	010301010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,776.32	0.00	300.00	1,476.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul		0.00	300.00
TOTAL :									0.00	300.00	
8221	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,815.52	0.00	11,414.34	-1,598.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,500.00	
		31.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	650.00	
		10.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,323.00	
		17.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,122.00	
		38.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,900.00	
		17.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	875.00	
		24.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,170.00	
		31.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	338.00	
		3.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	564.34	
		10.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,972.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	11,414.34		
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,798.40	0.00	6,949.00	1,849.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00
		10.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00
		17.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00
		24.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00
		38.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	1,669.00
		45.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	620.00
		52.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	620.00
		59.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	620.00
		66.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	620.00
		73.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho:	0.00	560.00
TOTAL :							0.00	6,949.00		
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	227,563.69	0.00	0.00	227,563.69	
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	712,736.16	0.00	278,076.84	434,659.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	36,710.61
		134.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	36,710.61
		134.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.55
		134.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.55
		152.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.55
		152.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.55
		152.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.55
		152.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.55
		153.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
		153.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,465.58
		150.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,465.58
		156.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,465.58
TOTAL :							0.00	278,076.84		
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,777.95	0.00	0.00	18,777.95	
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	150,223.48	0.00	0.00	150,223.48	
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	25,300.18	-25,300.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	12,900.03
		135.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	12,400.03
		153.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensaci n	0.00	0.03
		153.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensaci n	0.00	0.03
		153.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensaci n	0.00	0.03
		153.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensaci n	0.00	0.03
TOTAL :							0.00	25,300.18		
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	420,000.00	0.00	20,056.32	399,943.68	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
										DEBE	HABER			
		135.0	31/01/2025	01	C	1	1			0.00	10,028.16			
		135.0	31/01/2025	01	C	2	2			0.00	10,028.16			
						TOTAL :				0.00	20,056.32			
8221	B00305000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	147,174.59	0.00	27,593.52	119,581.07			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,863.54		
		136.0	31/01/2025	01	C	2	2			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,863.54		
		136.0	28/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		136.0	28/02/2025	02	C	2	2			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		156.0	28/03/2025	03	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		156.0	28/03/2025	03	C	2	2			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		156.0	30/04/2025	04	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		156.0	30/04/2025	04	C	2	2			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64		
		156.0	30/05/2025	05	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65		
		156.0	30/05/2025	05	C	2	2			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65		
		153.0	30/06/2025	06	C	1	1			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65		
		159.0	30/06/2025	06	C	3	3			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65		
						TOTAL :				0.00	27,593.52			
8221	B00305000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,990.06	0.00	17,247.02	74,743.04			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,039.91		
		137.0	31/01/2025	01	C	2	2			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,039.91		
		137.0	28/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		137.0	28/02/2025	02	C	2	2			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	28/03/2025	03	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	28/03/2025	03	C	2	2			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	30/04/2025	04	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	30/04/2025	04	C	2	2			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	30/05/2025	05	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		157.0	30/05/2025	05	C	2	2			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		154.0	30/06/2025	06	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
		160.0	30/06/2025	06	C	3	3			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72		
						TOTAL :				0.00	17,247.02			
8221	B00305000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,188.27	0.00	5,847.40	25,340.87			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,030.65		
		138.0	31/01/2025	01	C	2	2			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,030.65		
		138.0	28/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61		
		138.0	28/02/2025	02	C	2	2			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61		
		158.0	28/03/2025	03	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61		
		158.0	28/03/2025	03	C	2	2			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61		
		158.0	30/04/2025	04	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.61	
		158.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.61	
		158.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.61	
		155.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.61	
		161.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	378.61	
T O T A L :										0.00	5,847.40	
8221	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	16,858.55	0.00	3,160.82	13,697.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	557.11	
		139.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	557.11	
		139.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		139.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		159.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		156.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
		162.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	204.66	
T O T A L :										0.00	3,160.82	
8221	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,680.03	0.00	4,064.78	17,615.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	716.44	
		140.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	716.44	
		140.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		140.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		160.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		157.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		163.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
T O T A L :										0.00	4,064.78	
8221	B00305000	020608040101110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	33,600.00	-33,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		154.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		154.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		154.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		154.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		154.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	4,200.00	
		157.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	4,200.00	
		TOTAL :							0.00	33,600.00	
8221	B00305000	020608040101110201		1595				Despensa	0.00	65,600.00	-65,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	8,200.00	
		155.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	8,200.00	
		155.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	8,200.00	
		155.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	8,200.00	
		155.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	8,200.00	
		155.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	8,200.00	
		152.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	8,200.00	
		158.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	8,200.00	
		TOTAL :							0.00	65,600.00	
8221	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	14,231.70	21,358.60	-7,126.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	5,155.00	
		3.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,267.09	
		3.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	9,936.51	
		TOTAL :							0.00	21,358.60	
8221	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	8,894.91	3,712.69	5,182.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	811.27	
		23.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	822.89	
		23.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,078.53	
		TOTAL :							0.00	3,712.69	
8221	B00305000	020608040101140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	26,141.12	0.00	26,141.12
8221	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	666,000.00	326,233.92	339,766.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		141.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		141.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		141.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		161.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		158.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16	
		164.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	27,186.16	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	326,233.92		
8221	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	28,857.36	0.00	0.00	28,857.36	
8221	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	96,572.10	0.00	0.00	96,572.10	
8221	C00306000	010502020401110201	1341			Compensación	0.00	0.00	29,100.00	-29,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	14,800.00	
		142.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	14,300.00	
TOTAL :								0.00	29,100.00		
8221	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	77,874.56	0.00	26,600.00	51,274.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	13,300.00	
		142.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	13,300.00	
TOTAL :								0.00	26,600.00		
8221	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	68,960.40	0.00	30,802.38	38,158.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		143.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		143.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		143.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		164.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		161.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		167.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
TOTAL :								0.00	30,802.38		
8221	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,322.23	0.00	19,252.74	22,069.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,209.17	
		144.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,209.17	
		144.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		144.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		165.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		162.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		168.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	19,252.74		
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,470.68	0.00	6,527.38	7,943.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99
		145.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99
		145.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		145.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		166.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		163.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
		169.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
TOTAL :							0.00	6,527.38		
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,682.29	0.00	3,528.32	3,153.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	404.86
		146.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	404.86
		146.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		146.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		167.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		164.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
		170.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86
TOTAL :							0.00	3,528.32		
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,601.63	0.00	4,537.40	4,064.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.65
		147.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.65
		147.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		147.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		168.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
		165.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		TOTAL :								0.00	4,537.40	
8221	C00306000	010502020401110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		162.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		162.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		162.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		162.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		162.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		159.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		165.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	3,500.00	
		TOTAL :								0.00	28,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201		1595				Despensa	0.00	0.00	86,400.00	-86,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		163.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	
		163.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		163.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	
		163.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		163.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	
		160.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		166.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	10,800.00	
		TOTAL :								0.00	86,400.00	
8221	C00306000	010502020401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	7,186.95	0.00	2,999.79	4,187.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	655.49	
		24.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	664.88	
		24.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,679.42	
		TOTAL :								0.00	2,999.79	
8221	C00306000	010502020401110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,524.01	-28,524.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,594.47	
		16.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,295.51	
		16.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,250.46	
		16.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,949.74	
		16.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,433.83	
		TOTAL :								0.00	28,524.01	
8221	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	656.30	0.00	0.00	656.30
8221	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	34,712.80	0.00	47,160.04	-12,447.24

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	38,100.00		
		3.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	9,060.04		
		TOTAL :								0.00	47,160.04	
8221	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	65,920.34	0.00	23,503.90	42,416.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,137.85		
		17.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,187.53		
		17.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,974.41		
		17.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,902.61		
		17.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,301.50		
		TOTAL :								0.00	23,503.90	
8221	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,831.57	0.00	1,599.28	2,232.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	349.46		
		25.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	354.47		
		25.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	895.35		
		TOTAL :								0.00	1,599.28	
8221	E00301000	020608060103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,491.85	0.00	1,874.87	2,616.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	409.68		
		26.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	415.55		
		26.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,049.64		
		TOTAL :								0.00	1,874.87	
8221	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	239,505.06	0.00	110,780.76	128,724.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		148.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		148.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		148.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		169.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		166.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		172.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		TOTAL :								0.00	110,780.76	
8221	E00308000	020608040106110201		1321				Prima vacacional	5,856.92	0.00	0.00	5,856.92

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo			32,855.30	0.00	0.00	32,855.30
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación			0.00	0.00	10,200.00	-10,200.00
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
149.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	5,100.00		
149.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	5,100.00		
TOTAL :									0.00	10,200.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación			78,123.85	0.00	5,200.00	72,923.85
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
149.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,600.00		
149.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	2,600.00		
TOTAL :									0.00	5,200.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			27,520.76	0.00	10,387.02	17,133.74
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
150.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,163.86		
150.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,163.86		
150.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
150.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
172.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
169.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
175.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93		
TOTAL :									0.00	10,387.02	
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			17,201.58	0.00	6,492.32	10,709.26
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
151.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	727.46		
151.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	727.46		
151.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
151.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
173.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
170.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
176.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74		
TOTAL :									0.00	6,492.32	
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,831.96	0.00	2,201.18	3,630.78

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.64	
		152.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.64	
		152.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		152.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		174.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		171.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		177.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		TOTAL :								0.00	2,201.18	
8221	E00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,152.45	0.00	1,189.84	1,962.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.32	
		153.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.32	
		153.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		153.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		175.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		172.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		178.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		TOTAL :								0.00	1,189.84	
8221	E00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,054.08	0.00	1,530.10	2,523.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.45	
		154.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.45	
		154.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		154.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		176.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		173.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		179.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		TOTAL :								0.00	1,530.10	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1593		Viáticos			0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos	0.00	1,000.00	
		170.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos	0.00	1,000.00	
		170.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos	0.00	1,000.00	
		170.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos	0.00	1,000.00	
		170.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos	0.00	1,000.00	
		170.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos	0.00	1,000.00	
		167.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos	0.00	1,000.00	
		173.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viáticos	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1595		Despensa			0.00	0.00	32,800.00	-32,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	4,100.00	
		171.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	4,100.00	
		171.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	4,100.00	
		171.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	4,100.00	
		171.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	4,100.00	
		171.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	4,100.00	
		168.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	4,100.00	
		174.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	4,100.00	
		TOTAL :							0.00	32,800.00	
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			56,503.11	0.00	20,146.19	36,356.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,832.44	
		18.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,446.45	
		18.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,120.92	
		18.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,202.24	
		18.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,544.14	
		TOTAL :							0.00	20,146.19	
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base			650,400.00	0.00	335,078.48	315,321.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	32,040.34	
		155.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	32,040.34	
		155.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		155.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		177.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,099.78	
		174.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,099.78	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	27,099.78	
TOTAL :									0.00	335,078.48		
8221	E00310000	020301010201110201		1321				Prima vacacional	4,796.82	0.00	0.00	4,796.82
8221	E00310000	020301010201110201		1322				Aguinaldo	38,374.58	0.00	0.00	38,374.58
8221	E00310000	020301010201110201		1341				Compensación	0.00	0.00	16,100.00	-16,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	8,200.00	
		156.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	7,900.00	
TOTAL :									0.00	16,100.00		
8221	E00310000	020301010201110201		1345				Gratificación	95,914.76	0.00	5,000.00	90,914.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,500.00	
		156.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00		
8221	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	51,498.54	0.00	22,127.54	29,371.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,670.12	
		157.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,670.12	
		157.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		157.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		180.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		177.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		183.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
TOTAL :									0.00	22,127.54		
8221	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,188.63	0.00	19,375.24	12,813.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,293.97	
		158.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,293.97	
		158.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		158.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		181.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		178.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
T O T A L :										0.00	19,375.24	
8221	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,913.17	0.00	6,569.00	4,344.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	777.75	
		159.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	777.75	
		159.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		159.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		182.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		179.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		185.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
T O T A L :										0.00	6,569.00	
8221	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,898.98	0.00	3,550.80	2,348.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	420.40	
		160.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	420.40	
		160.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		160.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		183.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		180.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		186.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
T O T A L :										0.00	3,550.80	
8221	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,586.14	0.00	4,566.28	3,019.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		161.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		161.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		161.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		184.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	348.50		
		187.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	348.50		
		TOTAL :							0.00	4,566.28		
8221	E00310000	020301010201110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		178.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		178.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		178.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		178.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		178.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		175.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		181.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,200.00		
		TOTAL :							0.00	9,600.00		
8221	E00310000	020301010201110201		1595				Despensa	0.00	0.00	62,400.00	-62,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		179.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00		
		179.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		179.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00		
		179.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		179.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00		
		176.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		182.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	7,800.00		
		TOTAL :							0.00	62,400.00		
8221	E00310000	020301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	25,953.21	46,836.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,360.64		
		19.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,728.11		
		19.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,596.99		
		19.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,413.51		
		19.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,853.96		
		TOTAL :							0.00	25,953.21		
8221	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,539.61	0.00	1,809.26	1,730.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	322.83		
		27.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	327.46		
		31.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	331.85		
		27.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	827.12		
		TOTAL :							0.00	1,809.26		
8221	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,641.58	0.00	1,937.37	2,704.21

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	423.34		
		28.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	429.40		
		28.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,084.63		
		TOTAL :							0.00	1,937.37		
8221	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	540,000.00	0.00	298,293.46	241,706.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,455.85		
		162.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,455.85		
		162.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	22,105.24		
		162.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	22,105.24		
		185.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		185.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		185.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		185.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		185.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		185.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		182.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		188.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,396.41		
		TOTAL :							0.00	298,293.46		
8221	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	14,203.84	0.00	0.00	14,203.84
8221	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	113,630.69	0.00	0.00	113,630.69
8221	E00311000	020506030101110201		1341				Compensación	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	6,000.00		
		163.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	6,000.00		
		186.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00		
		186.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00		
		186.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00		
		186.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00		
		186.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00		
		186.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00		
		183.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00		
		189.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	20,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	197,481.42	0.00	3,000.00	194,481.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,500.00		
		163.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,500.00		
		TOTAL :							0.00	3,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	108,477.34	0.00	26,564.86	81,912.48

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.00	
		164.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.00	
		164.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,929.79	
		164.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,929.79	
		189.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		189.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		189.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		189.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		189.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		189.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		186.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		192.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41	
		TOTAL :							0.00	26,564.86	
8221	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			67,802.72	0.00	16,604.10	51,198.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,334.46	
		165.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,334.46	
		165.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,206.19	
		165.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,206.19	
		190.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		190.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		190.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		190.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		190.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		190.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		187.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		193.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35	
		TOTAL :							0.00	16,604.10	
8221	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			22,987.77	0.00	5,629.40	17,358.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.43	
		166.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.43	
		166.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	408.95	
		166.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	408.95	
		191.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		191.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		191.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		191.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		191.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		191.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		188.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		194.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33	
		TOTAL :							0.00	5,629.40	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,425.82	0.00	3,042.90	9,382.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56
		167.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56
		167.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05
		167.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05
		192.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		192.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		192.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		192.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		192.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		192.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		189.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		195.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		TOTAL :							0.00	3,042.90
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,979.61	0.00	3,913.22	12,066.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
		168.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
		168.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
		168.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
		193.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		193.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		193.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		193.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		193.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		193.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		190.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		196.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		TOTAL :							0.00	3,913.22
8221	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
		187.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
		187.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
		187.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
		187.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
		187.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
		184.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
		190.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,000.00
		TOTAL :							0.00	8,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		188.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		188.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		188.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		188.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		188.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		185.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		191.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	4,800.00	
		TOTAL :								0.00	38,400.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	72,789.78	0.00	25,953.21	46,836.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,360.64	
		20.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,728.11	
		20.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,596.99	
		20.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,413.51	
		20.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,853.96	
		TOTAL :								0.00	25,953.21	
8221	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,581.72	0.00	2,747.17	3,834.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	600.29	
		29.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	608.89	
		29.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,537.99	
		TOTAL :								0.00	2,747.17	
8221	E00311000	020506030101140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,952.85	0.00	0.00	20,952.85
8221	E00311000	020605010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,987.26	0.00	32,441.51	58,545.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,950.79	
		21.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,160.14	
		21.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,246.24	
		21.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,766.88	
		21.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,317.46	
		TOTAL :								0.00	32,441.51	
8221	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	124,800.00	0.00	51,494.04	73,305.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		169.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		169.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		169.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		194.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		194.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		194.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		194.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		194.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		191.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		197.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		TOTAL :								0.00	51,494.04	
8221	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	2,253.34	0.00	0.00	2,253.34
8221	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	18,026.66	0.00	0.00	18,026.66
8221	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	0.00	0.00	8,555.81	-8,555.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	4,281.18	
		170.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	4,274.63	
		TOTAL :								0.00	8,555.81	
8221	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	85,474.19	0.00	1,600.00	83,874.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	800.00	
		170.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	800.00	
		TOTAL :								0.00	1,600.00	
8221	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,045.31	0.00	4,897.02	14,148.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		171.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		171.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		171.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		197.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		194.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		200.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		TOTAL :								0.00	4,897.02	
8221	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,903.94	0.00	3,060.80	8,843.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		172.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		172.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		172.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		198.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		198.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		198.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		198.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		198.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		195.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		201.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		T O T A L :								0.00	3,060.80	
8221	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,036.02	0.00	1,037.78	2,998.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.94	
		173.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.94	
		173.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		173.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		199.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		196.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		202.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		T O T A L :								0.00	1,037.78	
8221	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,181.63	0.00	560.92	1,620.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	65.91	
		174.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	65.91	
		174.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		174.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		200.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		197.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		203.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		T O T A L :								0.00	560.92	
8221	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.53	0.00	721.32	2,084.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		175.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		175.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		175.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		201.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		201.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		201.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		201.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		201.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		198.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		204.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		TOTAL :								0.00	721.32	
8221	E00312000	020608040103110201		1593				Viáticos	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		195.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		195.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		195.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		195.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		195.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		192.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		198.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
		TOTAL :								0.00	14,400.00	
8221	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	0.00	18,848.80	-18,848.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		196.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		196.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		196.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		196.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		196.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		193.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		199.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	2,356.10	
		TOTAL :								0.00	18,848.80	
8221	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	237,574.70	0.00	89,719.74	147,854.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		176.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		176.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	13,522.90	
		176.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	13,522.90	
		202.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		202.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		202.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		202.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		202.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		202.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		199.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		205.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		TOTAL :								0.00	89,719.74	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		7,417.97	0.00	0.00	7,417.97	
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		59,343.63	0.00	0.00	59,343.63	
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación		0.00	0.00	13,800.00	-13,800.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	177.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	6,900.00		
	177.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	6,900.00		
TOTAL :								0.00	13,800.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		188,625.56	0.00	2,000.00	186,625.56	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	177.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00		
	177.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		70,913.91	0.00	8,146.82	62,767.09	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	178.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	531.76		
	178.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	531.76		
	178.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.55		
	178.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.55		
	205.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93		
	205.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93		
	205.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93		
	205.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93		
	205.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
	205.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
	202.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
	208.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62		
TOTAL :								0.00	8,146.82		
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		44,324.06	0.00	5,092.08	39,231.98	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	179.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	332.37		
	179.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	332.37		
	179.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	737.89		
	179.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	737.89		
	206.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74		
	206.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74		
	206.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74		
	206.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74		
	206.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
	206.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
	203.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
	209.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234.15		
TOTAL :								0.00	5,092.08		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,027.57	0.00	1,726.44	13,301.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.69
		180.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.69
		180.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250.17
		180.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250.17
		207.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
		207.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
		207.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
		207.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
		207.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39
		207.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39
		204.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39
		210.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39
		TOTAL :							0.00	1,726.44
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,123.00	0.00	933.20	7,189.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.91
		181.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.91
		181.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135.23
		181.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135.23
		208.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
		208.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
		208.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
		208.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
		208.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
		208.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
		205.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
		211.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
		TOTAL :							0.00	933.20
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,446.19	0.00	1,200.06	9,246.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33
		182.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33
		182.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173.90
		182.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173.90
		209.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
		209.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
		209.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
		209.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
		209.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
		209.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
		206.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
		212.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,200.06		
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos			0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00	
		203.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00	
		203.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00	
		203.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00	
		203.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,800.00	
		203.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00	
		200.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,800.00	
		206.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,800.00	
TOTAL :								0.00	11,200.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa			0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	5,100.00	
		204.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	5,100.00	
		204.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	5,100.00	
		204.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	5,100.00	
		204.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	1,500.00	
		204.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	1,500.00	
		201.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,500.00	
		207.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	1,500.00	
TOTAL :								0.00	26,400.00		
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base			137,280.00	0.00	51,494.04	85,785.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		183.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		183.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		183.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		210.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		207.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17	
		213.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17	
TOTAL :								0.00	51,494.04		
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional			3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo			24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación			136,839.92	0.00	48,141.72	88,698.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		184.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		184.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		184.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		211.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		208.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	4,070.86	
		214.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	4,070.86	
TOTAL :										0.00	48,141.72	
8221	E00314000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,930.62	0.00	8,698.22	15,232.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		185.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		185.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		185.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		212.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	723.82	
		209.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.01	
		215.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.01	
TOTAL :										0.00	8,698.22	
8221	E00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,957.54	0.00	5,436.76	9,520.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		186.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		186.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		186.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		213.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		210.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
		216.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
TOTAL :										0.00	5,436.76	
8221	E00314000	020608020301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,071.09	0.00	1,843.30	3,227.79

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		187.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		187.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		187.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		214.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		211.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70	
		217.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70	
		TOTAL :								0.00	1,843.30	
8221	E00314000	020608020301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,741.14	0.00	996.34	1,744.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		188.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		188.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		188.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		215.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	82.91	
		212.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	83.62	
		218.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	83.62	
		TOTAL :								0.00	996.34	
8221	E00314000	020608020301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,525.19	0.00	1,281.28	2,243.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		189.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		189.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		189.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		216.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		213.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
		219.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
		TOTAL :								0.00	1,281.28	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			23,986.16	0.00	2,902.00	21,084.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,978.00	
		3.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	924.00	
		TOTAL :							0.00	2,902.00	
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,231.56	0.00	931.44	1,300.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	203.53	
		30.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	206.45	
		30.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	521.46	
		TOTAL :							0.00	931.44	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			248,001.23	0.00	112,125.00	135,876.23
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			248,001.23	0.00	112,125.00	135,876.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	12,000.00	
		3.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	52,650.00	
		3.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	7,275.00	
		38.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	8,100.00	
		80.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	2,500.00	
		3.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	11,600.00	
		24.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	6,400.00	
		3.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	11,600.00	
		TOTAL :							0.00	112,125.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			140,080.29	0.00	33,214.84	106,865.45
8226	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos			128,640.29	0.00	11,598.84	117,041.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,598.84	
		TOTAL :							0.00	11,598.84	
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos			0.00	0.00	21,616.00	-21,616.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,640.00	
		10.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,976.00	
		TOTAL :							0.00	21,616.00	
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,349,523.40	3,349,523.40	0.00
8241	A00301000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	459.65	459.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	100.44	0.00		
		41.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.44		
		11.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	101.88	0.00		
		41.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	101.88		
		11.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	257.33	0.00		
		41.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	257.33		
TOTAL :								459.65	459.65			
8241	A00301000	010301010101110201		1131		Sueldo base			0.00	301,031.28	301,031.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00		
		253.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,455.85		
		64.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,455.85	0.00		
		253.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,455.85		
		64.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00		
		253.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,455.85		
		64.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		253.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		73.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		289.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		72.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00		
		285.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	25,747.02		
		74.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	30,687.57	0.00		
		293.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	30,687.57		
TOTAL :								301,031.28	301,031.28			
8241	A00301000	010301010101110201		1341		Compensación			0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,200.00	0.00		
		254.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	3,200.00		
		65.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,200.00	0.00		
		254.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	3,200.00		
		74.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	4,000.00	0.00		
		290.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	0.00	4,000.00		
		74.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	4,000.00	0.00		
		290.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	0.00	4,000.00		
TOTAL :								14,400.00	14,400.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00301000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	3,111.13	3,111.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,400.00	0.00	
		254.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,400.00	
		65.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,400.00	0.00	
		254.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	1,400.00	
		75.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		311.13	0.00	
		294.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	311.13	
		TOTAL :								3,111.13	3,111.13	
8241	A00301000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,691.29	26,691.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		255.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,065.16	
		66.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		255.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,065.16	
		66.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,873.10	0.00	
		255.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,873.10	
		66.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		255.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		75.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		291.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		75.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		291.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		75.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		291.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		75.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		291.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		76.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		292.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		76.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		292.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		74.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		287.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		78.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,706.19	0.00	
		297.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,706.19	
		TOTAL :								26,691.29	26,691.29	
8241	A00301000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,683.14	16,683.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		256.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,290.81	
		67.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		256.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,290.81	
		67.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,170.76	0.00	
		256.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,170.76	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		67.0	28/02/2025	02	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		256.0	28/02/2025	02	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		76.0	28/03/2025	03	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		292.0	28/03/2025	03	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		76.0	28/03/2025	03	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		292.0	28/03/2025	03	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		76.0	30/04/2025	04	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		292.0	30/04/2025	04	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		76.0	30/04/2025	04	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		292.0	30/04/2025	04	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		77.0	30/05/2025	05	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		293.0	30/05/2025	05	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		77.0	30/05/2025	05	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		293.0	30/05/2025	05	C	2				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		75.0	30/06/2025	06	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,404.91	0.00	
		288.0	30/06/2025	06	C	1				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,404.91	
		79.0	30/06/2025	06	C	3				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,691.48	0.00	
		298.0	30/06/2025	06	C	3				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,691.48	
TOTAL :								16,683.14	16,683.14				
8241	A00301000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,656.23	5,656.23	0.00			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
68.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	437.63	0.00					
257.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	437.63					
68.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	437.63	0.00					
257.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	437.63					
68.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	396.93	0.00					
257.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	396.93					
68.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
257.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
77.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
293.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
77.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
293.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
77.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
293.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
77.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
293.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
78.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
294.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
78.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
294.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
76.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	476.32	0.00					
289.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	476.32					
80.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	573.48	0.00					
299.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	573.48					
TOTAL :								5,656.23	5,656.23				
8241	A00301000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,057.43	3,057.43	0.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.56	0.00	
		258.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.56	
		69.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.56	0.00	
		258.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.56	
		69.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	214.56	0.00	
		258.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.56	
		69.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		258.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		78.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		294.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		78.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		294.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		78.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		294.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		78.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		294.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		79.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		295.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		79.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		295.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		77.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.47	0.00	
		290.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.47	
		81.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	309.99	0.00	
		300.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	309.99	
T O T A L :									3,057.43	3,057.43	
8241	A00301000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,931.86	3,931.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	304.21	0.00	
		259.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	304.21	
		70.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	304.21	0.00	
		259.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	304.21	
		70.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.92	0.00	
		259.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.92	
		70.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		259.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	
		79.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		295.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	
		79.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		295.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	
		79.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		295.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	
		79.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		295.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	
		80.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	331.11	0.00	
		296.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331.11	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		296.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		78.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		291.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		82.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		398.64	0.00	
		301.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	398.64	
TOTAL :										3,931.86	3,931.86	
8241	A00301000	010301010101110201		1593				Viáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		295.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8241	A00301000	010301010101110201		1595				Despensa	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		290.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		74.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		290.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		74.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		290.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		74.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		290.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		75.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		291.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		75.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		291.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		73.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		286.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		77.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		5,000.00	0.00	
		296.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	5,000.00	
TOTAL :										27,400.00	27,400.00	
8241	A00301000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	46,440.25	46,440.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		839.93	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	839.93	
		12.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		7,159.65	0.00	
		42.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,159.65	
		12.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		7,262.15	0.00	
		42.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,262.15	
		12.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		18,343.52	0.00	
		42.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	18,343.52	
		2.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,912.00	0.00	
		5.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,912.00	
		2.0	17/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		6,923.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/06/2025	06	E	8	608			0.00	6,923.00	
		TOTAL :								46,440.25	46,440.25	
8241	A00301000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,730.67	45,730.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.05	0.00	
		29.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,104.05	
		8.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,958.53	0.00	
		29.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,958.53	
		8.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,469.10	0.00	
		29.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,469.10	
		8.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,411.57	0.00	
		29.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,411.57	
		2.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		610.09	0.00	
		5.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	610.09	
		8.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,177.33	0.00	
		29.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,177.33	
		TOTAL :								45,730.67	45,730.67	
8241	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,905.00	0.00	
		5.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,905.00	
		2.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		3,803.00	0.00	
		5.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	3,803.00	
		2.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		3,805.00	0.00	
		5.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	3,805.00	
		TOTAL :								10,513.00	10,513.00	
8241	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		350.00	0.00	
		26.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	350.00	
		2.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		740.00	0.00	
		5.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	740.00	
		2.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		450.00	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	450.00	
		9.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		450.00	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	450.00	
		TOTAL :								1,990.00	1,990.00	
8241	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	6,367.07	6,367.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		6,367.07	0.00	
		5.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	6,367.07	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,367.07	6,367.07		
8241	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	7,618.52	7,618.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,487.50	0.00	
		5.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,487.50	
		23.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	750.01	0.00	
		26.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	750.01	
		30.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	381.01	0.00	
		33.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	381.01	
TOTAL :								7,618.52	7,618.52		
8241	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	41,811.99	41,811.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,600.00	0.00	
		5.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,600.00	
		2.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,148.00	0.00	
		5.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,148.00	
		2.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,800.00	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,800.00	
		2.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,599.99	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,599.99	
		2.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,124.00	0.00	
		5.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,124.00	
		2.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,540.00	0.00	
		5.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,540.00	
TOTAL :								41,811.99	41,811.99		
8241	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	300.00	0.00	
		19.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	300.00	
TOTAL :								300.00	300.00		
8241	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	11,414.34	11,414.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,500.00	0.00	
		12.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,500.00	
		30.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	650.00	0.00	
		33.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	650.00	
		9.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,323.00	0.00	
		12.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,323.00	
		16.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,122.00	0.00	
		19.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,122.00	
		37.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,900.00	0.00	
		40.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,900.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		875.00	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	875.00	
		23.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,170.00		0.00	
		26.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,170.00	
		30.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	338.00		0.00	
		33.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	338.00	
		2.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	564.34		0.00	
		5.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	564.34	
		9.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,972.00		0.00	
		12.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,972.00	
TOTAL :										11,414.34	11,414.34	
8241	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		560.00	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	560.00	
		9.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00		0.00	
		12.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	560.00	
		16.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00		0.00	
		19.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	560.00	
		23.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00		0.00	
		26.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	560.00	
		37.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,669.00		0.00	
		40.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,669.00	
		44.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00		0.00	
		47.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	620.00	
		51.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00		0.00	
		54.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	620.00	
		58.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00		0.00	
		61.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	620.00	
		65.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00		0.00	
		68.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	620.00	
		72.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	560.00		0.00	
		75.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	560.00	
TOTAL :										6,949.00	6,949.00	
8241	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	278,076.84	278,076.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	36,710.61		0.00	
		260.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	36,710.61	
		71.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	36,710.61		0.00	
		260.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	36,710.61	
		71.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.55		0.00	
		260.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		71.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.55		0.00	
		260.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		80.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.55		0.00	
		296.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		296.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		80.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		296.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		80.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		296.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		81.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		297.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		81.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		297.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		79.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		292.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		83.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		302.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
TOTAL :										278,076.84	278,076.84	
8241	B00305000	020608040101110201	1341			Compensación			0.00	25,300.18	25,300.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		12,900.03	0.00	
		261.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	12,900.03	
		72.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		12,400.03	0.00	
		261.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	12,400.03	
		81.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.03	0.00	
		297.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.00	0.03	
		81.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.03	0.00	
		297.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.00	0.03	
		81.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.03	0.00	
		297.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.00	0.03	
		81.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.03	0.00	
		297.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.00	0.03	
TOTAL :										25,300.18	25,300.18	
8241	B00305000	020608040101110201	1345			Gratificación			0.00	20,056.32	20,056.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		10,028.16	0.00	
		261.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	10,028.16	
		72.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		10,028.16	0.00	
		261.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	10,028.16	
TOTAL :										20,056.32	20,056.32	
8241	B00305000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,593.52	27,593.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		262.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,863.54	
		73.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		262.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,863.54	
		73.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		262.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		73.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		262.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		84.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		300.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		84.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		300.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		84.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		300.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		84.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.64	0.00	
		300.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.64	
		84.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.65	0.00	
		300.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65	
		84.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,786.65	0.00	
		300.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65	
		82.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,786.65	0.00	
		295.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65	
		86.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,786.65	0.00	
		305.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.65	
TOTAL :								27,593.52	27,593.52		
8241	B00305000	020608040101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	17,247.02	17,247.02	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,039.91	0.00
263.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,039.91
74.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,039.91	0.00
263.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,039.91
74.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
263.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
74.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
263.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
85.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
301.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
83.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
296.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
87.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,116.72	0.00
306.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,116.72
TOTAL :							17,247.02	17,247.02

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,030.65	0.00
		264.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,030.65
		75.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,030.65	0.00
		264.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,030.65
		75.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		264.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		75.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		264.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		86.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		302.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		84.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		297.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		88.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.61	0.00
		307.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.61
		T O T A L :							5,847.40	5,847.40
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,160.82	3,160.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	557.11	0.00
		265.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	557.11
		76.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	557.11	0.00
		265.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	557.11
		76.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		265.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		76.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		265.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		87.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		303.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		87.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		303.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		87.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		303.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		87.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00
		303.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.66
		87.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.66	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		87.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		303.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		85.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		298.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		89.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		308.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
TOTAL :										3,160.82	3,160.82	
8241	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,064.78	4,064.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		266.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	716.44	
		77.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		266.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	716.44	
		77.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		266.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		77.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		266.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		88.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		304.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		86.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		299.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		90.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		309.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
TOTAL :										4,064.78	4,064.78	
8241	B00305000	020608040101110201		1593				Viáticos	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		298.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		82.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		298.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		82.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		298.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		82.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		298.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		82.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		82.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		298.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		80.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		293.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		84.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
		303.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	4,200.00	
TOTAL :										33,600.00	33,600.00	
8241	B00305000	020608040101110201		1595				Despensa	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		83.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		83.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		83.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		83.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		83.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		299.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		81.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		294.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		85.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
		304.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	8,200.00	
TOTAL :										65,600.00	65,600.00	
8241	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	21,358.60	21,358.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		5,155.00	0.00	
		5.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	5,155.00	
		2.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		6,267.09	0.00	
		5.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	6,267.09	
		2.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		9,936.51	0.00	
		5.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	9,936.51	
TOTAL :										21,358.60	21,358.60	
8241	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,712.69	3,712.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		811.27	0.00	
		43.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	811.27	
		13.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		822.89	0.00	
		43.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	822.89	
		13.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		2,078.53	0.00	
		43.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,078.53	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,712.69	3,712.69		
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base			0.00	326,233.92	326,233.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
78.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
267.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
78.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00			
267.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16			
78.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
267.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
78.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00			
267.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
89.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00			
305.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16			
87.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00			
300.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16			
91.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	27,186.16	0.00			
310.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	27,186.16			
TOTAL :								326,233.92	326,233.92		
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
79.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	14,800.00	0.00			
268.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	14,800.00			
79.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	14,300.00	0.00			
268.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	14,300.00			
TOTAL :								29,100.00	29,100.00		
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
79.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	13,300.00	0.00			
268.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	13,300.00			
79.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	13,300.00	0.00			
268.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	13,300.00			
TOTAL :								26,600.00	26,600.00		
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,802.38	30,802.38	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,534.44	0.00	
		269.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		80.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,534.44	0.00	
		269.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		80.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		269.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		80.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		269.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		92.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		308.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		90.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		303.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		94.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		313.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
TOTAL :								30,802.38	30,802.38		
8241	C00306000	010502020401110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	19,252.74	19,252.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,209.17	0.00	
		270.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,209.17	
		81.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,209.17	0.00	
		270.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,209.17	
		81.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		270.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		81.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		270.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		93.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		309.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		93.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		309.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		93.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		309.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		93.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		309.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	
		93.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,483.44	0.00	
		309.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,483.44	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		309.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,483.44	
		91.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		304.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,483.44	
		95.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		314.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,483.44	
T O T A L :									19,252.74	19,252.74		
8241	C00306000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,527.38	6,527.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	748.99	0.00		
		271.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99		
		82.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	748.99	0.00		
		271.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99		
		82.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00		
		271.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94		
		82.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00		
		271.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94		
		94.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	502.94	0.00		
		310.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	502.94		
		94.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	502.94	0.00		
		310.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	502.94		
		94.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	502.94	0.00		
		310.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	502.94		
		94.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	502.94	0.00		
		310.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	502.94		
		94.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00		
		310.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94		
		94.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00		
		310.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94		
		92.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	502.94	0.00		
		305.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	502.94		
		96.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00		
		315.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94		
T O T A L :									6,527.38	6,527.38		
8241	C00306000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,528.32	3,528.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	404.86	0.00		
		272.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	404.86		
		83.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	404.86	0.00		
		272.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	404.86		
		83.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00		
		272.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86		
		83.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	271.86	0.00		
		272.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	271.86		
		95.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	271.86	0.00		
		311.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	271.86		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		311.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		95.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		311.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		95.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		311.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		95.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		311.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		95.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		311.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		93.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		306.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		97.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		316.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
T O T A L :										3,528.32	3,528.32	
8241	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,537.40	4,537.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.65	0.00
273.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.65
84.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.65	0.00
273.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.65
84.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
273.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
84.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
273.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
96.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
312.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
94.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
307.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
98.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	349.61	0.00
317.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.61
T O T A L :							4,537.40	4,537.40

8241	C00306000	010502020401110201		1593				Viáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
90.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	3,500.00	0.00				
306.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	3,500.00				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		306.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		90.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		306.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		90.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		306.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		90.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		306.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		90.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		306.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		88.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		301.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		92.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		3,500.00	0.00	
		311.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	3,500.00	
TOTAL :										28,000.00	28,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201		1595		Despensa			0.00	86,400.00	86,400.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	10,800.00
91.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	10,800.00
91.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	10,800.00
91.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	10,800.00
91.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	10,800.00
91.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	10,800.00	0.00
307.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	10,800.00
89.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00
302.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	10,800.00
93.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	10,800.00	0.00
312.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	10,800.00

TOTAL : **86,400.00** **86,400.00**

8241	C00306000	010502020401110201		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,999.79	2,999.79	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	655.49	0.00
44.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	655.49
14.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	664.88	0.00
44.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	664.88
14.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,679.42	0.00
44.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,679.42

TOTAL : **2,999.79** **2,999.79**

8241	C00306000	010502020401110201		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,524.01	28,524.01	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.47	0.00			
		30.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,594.47			
		9.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,295.51	0.00			
		30.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,295.51			
		9.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,250.46	0.00			
		30.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,250.46			
		9.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,949.74	0.00			
		30.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,949.74			
		9.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,433.83	0.00			
		30.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,433.83			
		TOTAL :								28,524.01	28,524.01		
8241	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	47,160.04	47,160.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	38,100.00	0.00			
		5.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	38,100.00			
		2.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	9,060.04	0.00			
		5.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	9,060.04			
		TOTAL :								47,160.04	47,160.04		
8241	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,503.90	23,503.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,137.85	0.00			
		31.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,137.85			
		10.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,187.53	0.00			
		31.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,187.53			
		10.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,974.41	0.00			
		31.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,974.41			
		10.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,902.61	0.00			
		31.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,902.61			
		10.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,301.50	0.00			
		31.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,301.50			
		TOTAL :								23,503.90	23,503.90		
8241	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,599.28	1,599.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	349.46	0.00			
		45.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	349.46			
		15.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	354.47	0.00			
		45.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	354.47			
		15.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	895.35	0.00			
		45.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	895.35			
		TOTAL :								1,599.28	1,599.28		
8241	E00301000	020608060103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,874.87	1,874.87	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		409.68	0.00	
		46.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	409.68	
		16.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		415.55	0.00	
		46.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	415.55	
		16.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,049.64	0.00	
		46.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,049.64	
		TOTAL :								1,874.87	1,874.87	
8241	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	0.00	110,780.76	110,780.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		274.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		85.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		274.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		85.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		274.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		85.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		274.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		97.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		313.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		95.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		308.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		99.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		318.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		TOTAL :								110,780.76	110,780.76	
8241	E00308000	020608040106110201		1341				Compensación	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		5,100.00	0.00	
		275.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	5,100.00	
		86.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		5,100.00	0.00	
		275.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	5,100.00	
		TOTAL :								10,200.00	10,200.00	
8241	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,600.00	0.00			
		275.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,600.00			
		86.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	2,600.00	0.00			
		275.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,600.00			
		TOTAL :								5,200.00	5,200.00		
8241	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,387.02	10,387.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,163.86	0.00			
		276.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,163.86			
		87.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,163.86	0.00			
		276.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,163.86			
		87.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		276.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		87.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		276.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		100.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		316.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		98.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		311.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		102.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00			
		321.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93			
		TOTAL :								10,387.02	10,387.02		
8241	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,492.32	6,492.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	727.46	0.00			
		277.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	727.46			
		88.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	727.46	0.00			
		277.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	727.46			
		88.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00			
		277.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74			
		88.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00			
		277.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74			
		101.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00			
		317.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	503.74			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		317.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		101.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		317.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		101.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		317.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		101.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		317.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		101.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		317.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		99.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		312.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		103.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		322.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
T O T A L :										6,492.32	6,492.32	
8241	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,201.18	2,201.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.64	0.00
278.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.64
89.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.64	0.00
278.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.64
89.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
278.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
89.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
278.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
102.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
318.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
100.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
313.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
104.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00
323.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	170.79
T O T A L :							2,201.18	2,201.18

8241	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,189.84	1,189.84	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
90.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	133.32	0.00				
279.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133.32				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/01/2025	01	C	2				
		279.0	31/01/2025	01	C	2				
		90.0	28/02/2025	02	C	1				
		279.0	28/02/2025	02	C	1				
		90.0	28/02/2025	02	C	2				
		279.0	28/02/2025	02	C	2				
		103.0	28/03/2025	03	C	1				
		319.0	28/03/2025	03	C	1				
		103.0	28/03/2025	03	C	2				
		319.0	28/03/2025	03	C	2				
		103.0	30/04/2025	04	C	1				
		319.0	30/04/2025	04	C	1				
		103.0	30/04/2025	04	C	2				
		319.0	30/04/2025	04	C	2				
		103.0	30/05/2025	05	C	1				
		319.0	30/05/2025	05	C	1				
		103.0	30/05/2025	05	C	2				
		319.0	30/05/2025	05	C	2				
		101.0	30/06/2025	06	C	1				
		314.0	30/06/2025	06	C	1				
		105.0	30/06/2025	06	C	3				
		324.0	30/06/2025	06	C	3				
TOTAL :								1,189.84	1,189.84	
8241	E00308000	020608040106110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,530.10	1,530.10	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
91.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.45	0.00		
280.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171.45		
91.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.45	0.00		
280.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171.45		
91.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
280.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
91.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
280.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
104.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
320.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		
102.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
315.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		325.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
TOTAL :									1,530.10	1,530.10		
8241	E00308000	020608040106110201		1593				Viáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		98.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		98.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		98.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		98.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		98.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		314.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		96.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		309.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		100.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		319.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :									8,000.00	8,000.00		
8241	E00308000	020608040106110201		1595				Despensa	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		99.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		99.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		99.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		99.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		99.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		315.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		97.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		310.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		101.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
		320.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	4,100.00	
TOTAL :									32,800.00	32,800.00		
8241	E00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,146.19	20,146.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,832.44	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,832.44	
		11.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,446.45	0.00	
		32.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,446.45	
		11.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,120.92	0.00	
		32.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,120.92	
		11.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,202.24	0.00	
		32.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,202.24	
		11.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,544.14	0.00	
		32.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,544.14	
TOTAL :										20,146.19	20,146.19	
8241	E00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	335,078.48	335,078.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		281.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	32,040.34	
		92.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		281.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	32,040.34	
		92.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		281.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		92.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		281.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		105.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		321.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		103.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		316.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		107.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		326.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	27,099.78	
TOTAL :										335,078.48	335,078.48	
8241	E00310000	020301010201110201		1341			Compensación	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		8,200.00	0.00	
		282.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	8,200.00	
		93.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		7,900.00	0.00	
		282.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	7,900.00	
TOTAL :										16,100.00	16,100.00	
8241	E00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,500.00	0.00			
		282.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,500.00			
		93.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	2,500.00	0.00			
		282.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	2,500.00			
		TOTAL :								5,000.00	5,000.00		
8241	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,127.54	22,127.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00			
		283.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,670.12			
		94.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00			
		283.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,670.12			
		94.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		283.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		94.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		283.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		108.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		324.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		106.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		319.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		110.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00			
		329.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,478.73			
		TOTAL :								22,127.54	22,127.54		
8241	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,375.24	19,375.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		95.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.97	0.00			
		284.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,293.97			
		95.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.97	0.00			
		284.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,293.97			
		95.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00			
		284.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,478.73			
		95.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00			
		284.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,478.73			
		109.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00			
		325.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,478.73			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		325.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		109.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		325.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		109.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		325.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		109.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		325.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		109.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		325.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		107.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		320.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		111.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		330.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
TOTAL :										19,375.24	19,375.24	
8241	E00310000	020301010201110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,569.00	6,569.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	777.75	0.00
285.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.75
96.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	777.75	0.00
285.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.75
96.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
285.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
96.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
285.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
110.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
326.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
108.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
321.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
112.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.35	0.00
331.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	501.35
TOTAL :							6,569.00	6,569.00

8241	E00310000	020301010201110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,550.80	3,550.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
97.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	420.40	0.00				
286.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	420.40				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		420.40	0.00	
		286.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	420.40	
		97.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		286.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		97.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		286.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		111.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		327.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		109.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		322.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
		113.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		332.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	271.00	
TOTAL :										3,550.80	3,550.80	
8241	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.28	4,566.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		287.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		98.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		287.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		98.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		287.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		98.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		287.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		112.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		328.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		110.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		323.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/06/2025	06	C	3	3		348.50	0.00	
		333.0	30/06/2025	06	C	3	3		0.00	348.50	
TOTAL :									4,566.28	4,566.28	
8241	E00310000	020301010201110201		1593			Viáticos	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00	
		106.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00	
		106.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00	
		106.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00	
		106.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00	
		106.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00	
		322.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00	
		104.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00	
		317.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00	
		108.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,200.00	0.00	
		327.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,200.00	
TOTAL :									9,600.00	9,600.00	
8241	E00310000	020301010201110201		1595			Despensa	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00	
		107.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00	
		107.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00	
		107.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00	
		107.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00	
		107.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	7,800.00	0.00	
		323.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00	
		105.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00	
		318.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00	
		109.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	7,800.00	0.00	
		328.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	7,800.00	
TOTAL :									62,400.00	62,400.00	
8241	E00310000	020301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	25,953.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.64	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,360.64	
		12.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,728.11	0.00	
		33.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,728.11	
		12.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,596.99	0.00	
		33.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,596.99	
		12.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,413.51	0.00	
		33.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,413.51	
		12.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,853.96	0.00	
		33.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,853.96	
		T O T A L :								25,953.21	25,953.21	
8241	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.26	1,809.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		322.83	0.00	
		47.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	322.83	
		17.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		327.46	0.00	
		47.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	327.46	
		30.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		331.85	0.00	
		33.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	331.85	
		17.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		827.12	0.00	
		47.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	827.12	
		T O T A L :								1,809.26	1,809.26	
8241	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,937.37	1,937.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		423.34	0.00	
		48.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	423.34	
		18.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		429.40	0.00	
		48.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	429.40	
		18.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,084.63	0.00	
		48.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,084.63	
		T O T A L :								1,937.37	1,937.37	
8241	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	0.00	298,293.46	298,293.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		288.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,455.85	
		99.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		288.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,455.85	
		99.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		22,105.24	0.00	
		288.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	22,105.24	
		99.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		22,105.24	0.00	
		288.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	22,105.24	
		113.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		113.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		113.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		113.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		113.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		329.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		111.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		324.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,396.41	
		115.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		26,396.41	0.00	
		334.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	26,396.41	
TOTAL :										298,293.46	298,293.46	
8241	E00311000	020506030101110201		1341				Compensación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		6,000.00	0.00	
		289.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	6,000.00	
		100.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		6,000.00	0.00	
		289.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	6,000.00	
		114.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.00	1,000.00	
		114.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.00	1,000.00	
		114.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.00	1,000.00	
		114.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.00	1,000.00	
		114.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación		0.00	1,000.00	
		114.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación		1,000.00	0.00	
		330.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación		0.00	1,000.00	
		112.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación		1,000.00	0.00	
		325.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación		0.00	1,000.00	
		116.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación		1,000.00	0.00	
		335.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										20,000.00	20,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,500.00	0.00	
		289.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,500.00	
		100.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,500.00	0.00	
		289.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :										3,000.00	3,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,564.86	26,564.86	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00		
		290.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.00		
		101.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00		
		290.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,135.00		
		101.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00		
		290.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,929.79		
		101.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00		
		290.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,929.79		
		117.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		117.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		117.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		117.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		117.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		117.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		333.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		115.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		328.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
		119.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00		
		338.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,304.41		
TOTAL :									26,564.86	26,564.86		
8241	E00311000	020506030101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,604.10	16,604.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,334.46	0.00		
		291.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,334.46		
		102.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,334.46	0.00		
		291.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,334.46		
		102.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,206.19	0.00		
		291.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,206.19		
		102.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,206.19	0.00		
		291.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,206.19		
		118.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
		334.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35		
		118.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
		334.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35		
		118.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
		334.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35		
		118.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
		334.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35		
		118.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,440.35	0.00		
		334.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,440.35		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		334.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		116.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		329.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		120.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		339.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
T O T A L :									16,604.10	16,604.10		
8241	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,629.40	5,629.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.43	0.00		
		292.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.43		
		103.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.43	0.00		
		292.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.43		
		103.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	408.95	0.00		
		292.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	408.95		
		103.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	408.95	0.00		
		292.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	408.95		
		119.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
		335.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	488.33		
		119.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
		335.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	488.33		
		119.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
		335.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	488.33		
		119.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
		335.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	488.33		
		119.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		335.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33		
		119.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		335.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33		
		117.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	488.33	0.00		
		330.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual	0.00	488.33		
		121.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.33	0.00		
		340.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.33		
T O T A L :									5,629.40	5,629.40		
8241	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,042.90	3,042.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00		
		293.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56		
		104.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00		
		293.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56		
		104.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00		
		293.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05		
		104.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00		
		293.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05		
		120.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	263.96	0.00		
		336.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	263.96		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		336.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		120.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		336.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		120.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		336.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		120.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		336.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		120.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		336.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		118.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		331.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
		122.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		341.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	263.96	
TOTAL :										3,042.90	3,042.90	
8241	E00311000	020506030101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,913.22	3,913.22	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00
294.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
105.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00
294.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
105.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00
294.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
105.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00
294.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
121.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
121.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
121.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
121.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
121.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
121.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
337.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
119.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
332.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
123.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
342.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
TOTAL :							3,913.22	3,913.22

8241	E00311000	020506030101110201		1593		Viáticos		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
115.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00			
331.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		331.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		115.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		331.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		115.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		331.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		115.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		331.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		115.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		331.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		113.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		326.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		117.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		336.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :									8,000.00	8,000.00		
8241	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa				0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	4,800.00
116.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	4,800.00
116.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	4,800.00
116.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	4,800.00
116.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	4,800.00
116.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	4,800.00	0.00
332.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	4,800.00
114.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	4,800.00	0.00
327.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	4,800.00
118.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	4,800.00	0.00
337.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	4,800.00
TOTAL :							38,400.00	38,400.00

8241	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	25,953.21	25,953.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
13.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.64	0.00			
34.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,360.64			
13.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,728.11	0.00			
34.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,728.11			
13.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,596.99	0.00			
34.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,596.99			
13.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,413.51	0.00			
34.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,413.51			
13.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,853.96	0.00			
34.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,853.96			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							25,953.21	25,953.21		
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,747.17	2,747.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	600.29	0.00
		49.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	600.29
		19.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	608.89	0.00
		49.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	608.89
		19.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,537.99	0.00
		49.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,537.99
TOTAL :							2,747.17	2,747.17		
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,441.51	32,441.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.79	0.00
		35.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,950.79
		14.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,160.14	0.00
		35.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,160.14
		14.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,246.24	0.00
		35.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,246.24
		14.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,766.88	0.00
		35.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,766.88
		14.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.46	0.00
		35.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,317.46
TOTAL :							32,441.51	32,441.51		
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	51,494.04	51,494.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		295.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		106.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		295.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
		106.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		295.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		106.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		295.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		338.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		338.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		338.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		338.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		338.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		122.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		120.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		333.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		124.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		343.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		TOTAL :								51,494.04	51,494.04	
8241	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	0.00	8,555.81	8,555.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		4,281.18	0.00	
		296.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	4,281.18	
		107.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		4,274.63	0.00	
		296.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	4,274.63	
		TOTAL :								8,555.81	8,555.81	
8241	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		800.00	0.00	
		296.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	800.00	
		107.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		800.00	0.00	
		296.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	800.00	
		TOTAL :								1,600.00	1,600.00	
8241	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,897.02	4,897.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		297.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		108.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		297.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		108.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		297.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		108.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		297.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		125.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		341.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		123.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		336.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		346.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
TOTAL :										4,897.02	4,897.02	
8241	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,060.80	3,060.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		298.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		109.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		298.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		109.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		298.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		109.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		298.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		126.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		342.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		124.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		337.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		128.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		347.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
TOTAL :										3,060.80	3,060.80	
8241	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.78	1,037.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	
		299.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.94	
		110.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	
		299.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.94	
		110.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		299.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		110.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		299.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		127.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		343.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		127.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		343.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		127.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		343.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		343.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		127.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		343.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		127.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		343.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		125.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		338.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		129.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		348.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
T O T A L :										1,037.78	1,037.78	
8241	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	560.92	560.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		65.91	0.00	
		300.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	65.91	
		111.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		65.91	0.00	
		300.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	65.91	
		111.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		300.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		111.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		300.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		128.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		344.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		126.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		339.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
		130.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91	0.00	
		349.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	42.91	
T O T A L :										560.92	560.92	
8241	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	721.32	721.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		301.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		112.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		301.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		112.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		301.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		301.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		129.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		345.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		127.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		340.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		131.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		350.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
TOTAL :										721.32	721.32	
8241	E00312000	020608040103110201	1593					Viáticos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		123.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		123.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		123.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		123.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		123.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		339.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		121.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		334.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		125.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		344.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
TOTAL :										14,400.00	14,400.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1595					Despensa	0.00	18,848.80	18,848.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		124.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		124.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		124.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		124.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		340.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	2,356.10	
		122.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		335.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	2,356.10	
		126.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		2,356.10	0.00	
		345.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	2,356.10	
TOTAL :										18,848.80	18,848.80	
8241	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	0.00	89,719.74	89,719.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		302.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		113.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		302.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		113.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		13,522.90	0.00	
		302.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	13,522.90	
		113.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		13,522.90	0.00	
		302.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	13,522.90	
		130.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		346.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		130.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		346.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		130.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		346.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		130.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		346.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		130.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		346.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		130.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		346.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		128.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		341.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		132.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		351.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
TOTAL :										89,719.74	89,719.74	
8241	E00313000	020608030102110201		1341				Compensación	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		6,900.00	0.00	
		303.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	6,900.00	
		114.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		6,900.00	0.00	
		303.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	6,900.00	
TOTAL :										13,800.00	13,800.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00
		303.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00
		114.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,000.00	0.00
		303.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,000.00
		T O T A L :							2,000.00	2,000.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,146.82	8,146.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00
		304.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	531.76
		115.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00
		304.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	531.76
		115.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00
		304.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.55
		115.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00
		304.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.55
		133.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		349.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93
		133.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		349.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93
		133.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		349.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93
		133.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00
		349.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	805.93
		133.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		349.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
		133.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		349.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
		131.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		344.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
		135.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00
		354.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	374.62
		T O T A L :							8,146.82	8,146.82
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,092.08	5,092.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	332.37	0.00
		305.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	332.37
		116.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	332.37	0.00
		305.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	332.37
		116.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	737.89	0.00
		305.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	737.89
		116.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	737.89	0.00
		305.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	737.89

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		350.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		134.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		350.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		134.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		350.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		134.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		350.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		134.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		350.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		134.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		350.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		132.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		345.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		136.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		355.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
TOTAL :										5,092.08	5,092.08	
8241	E00313000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,726.44	1,726.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		306.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.69	
		117.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		306.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.69	
		117.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		306.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	250.17	
		117.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		306.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	250.17	
		135.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		351.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		135.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		351.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		135.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		351.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		135.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		170.79	0.00	
		351.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	170.79	
		135.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		351.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		135.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		351.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
		133.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		346.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	79.39	
		137.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		356.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39	
TOTAL :										1,726.44	1,726.44	
8241	E00313000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	933.20	933.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		60.91	0.00	
		307.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		60.91
		118.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		60.91	0.00	
		307.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		60.91
		118.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		135.23		0.00
		307.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		135.23
		118.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		135.23		0.00
		307.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		135.23
		136.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32		0.00
		352.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00		92.32
		136.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32		0.00
		352.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00		92.32
		136.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32		0.00
		352.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00		92.32
		136.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		92.32		0.00
		352.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00		92.32
		136.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91		0.00
		352.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		42.91
		136.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91		0.00
		352.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		42.91
		134.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		42.91		0.00
		347.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00		42.91
		138.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91		0.00
		357.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		42.91
T O T A L :										933.20	933.20	
8241	E00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,200.06	1,200.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00
308.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33
119.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00
308.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33
119.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00
308.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173.90
119.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00
308.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173.90
137.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
353.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
137.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
353.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
137.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
353.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
137.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00
353.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.72
137.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
353.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18
137.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00
353.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.18

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		348.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		139.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		358.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		TOTAL :								1,200.06	1,200.06	
8241	E00313000	020608030102110201		1593			Viáticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		347.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		131.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		347.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		131.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		347.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		131.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		347.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		131.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		347.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		131.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		347.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		129.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		342.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		133.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		352.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
		TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8241	E00313000	020608030102110201		1595			Despensa	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		5,100.00	0.00	
		348.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	5,100.00	
		132.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		5,100.00	0.00	
		348.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	5,100.00	
		132.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		5,100.00	0.00	
		348.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	5,100.00	
		132.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		5,100.00	0.00	
		348.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	5,100.00	
		132.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		1,500.00	0.00	
		348.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	1,500.00	
		132.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		1,500.00	0.00	
		348.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	1,500.00	
		130.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		1,500.00	0.00	
		343.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	1,500.00	
		134.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		1,500.00	0.00	
		353.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								26,400.00	26,400.00	
8241	E00314000	020608020301110201		1131			Sueldo base	0.00	51,494.04	51,494.04	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		309.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		120.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		309.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		120.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		309.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		120.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		309.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		138.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		354.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		136.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		349.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		140.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		359.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17		
TOTAL :									51,494.04	51,494.04		
8241	E00314000	020608020301110201		1345			Gratificación		0.00	48,141.72	48,141.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00		
		310.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00		
		121.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00		
		310.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00		
		121.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00		
		310.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00		
		121.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00		
		310.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00		
		139.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificaci n	4,000.00	0.00		
		355.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificaci n	0.00	4,000.00		
		139.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificaci n	4,000.00	0.00		
		355.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificaci n	0.00	4,000.00		
		139.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificaci n	4,000.00	0.00		
		355.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificaci n	0.00	4,000.00		
		139.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificaci n	4,000.00	0.00		
		355.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificaci n	0.00	4,000.00		
		139.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00		
		355.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		355.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		137.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		4,070.86	0.00	
		350.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	4,070.86	
		141.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		4,070.86	0.00	
		360.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	4,070.86	
TOTAL :										48,141.72	48,141.72	
8241	E00314000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.22	8,698.22	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
122.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
311.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
122.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
311.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
122.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
311.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
122.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
311.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
140.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			723.82	0.00		
356.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	723.82		
138.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			730.01	0.00		
351.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	730.01		
142.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			730.01	0.00		
361.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			0.00	730.01		
TOTAL :										8,698.22	8,698.22	
8241	E00314000	020608020301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,436.76	5,436.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
123.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			452.42	0.00		
312.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	452.42		
123.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			452.42	0.00		
312.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	452.42		
123.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			452.42	0.00		
312.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	452.42		
123.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			452.42	0.00		
312.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	452.42		
141.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			452.42	0.00		
357.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	452.42		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		357.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		141.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		357.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		141.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		357.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		141.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		357.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		141.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		452.42	0.00	
		357.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	452.42	
		139.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	
		352.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
		143.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		456.28	0.00	
		362.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	456.28	
TOTAL :										5,436.76	5,436.76	
8241	E00314000	020608020301110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,843.30	1,843.30	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
313.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
124.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
313.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
124.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
313.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
124.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
313.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
142.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
358.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
140.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.70	0.00
353.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	154.70
144.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.70	0.00
363.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	154.70
TOTAL :							1,843.30	1,843.30

8241	E00314000	020608020301110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	996.34	996.34	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
125.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00			
314.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		314.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		125.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		314.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		125.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		314.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		143.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		359.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91
		141.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00
		354.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.62
		145.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00
		364.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.62
TOTAL :								996.34	996.34	
8241	E00314000	020608020301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,281.28	1,281.28	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
126.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
315.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
126.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
315.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
126.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
315.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
126.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
315.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
144.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
360.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
142.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00		
355.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107.54		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		365.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
TOTAL :										1,281.28	1,281.28	
8241	E00314000	020608020301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,978.00	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,978.00	
		2.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		924.00	0.00	
		5.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	924.00	
TOTAL :										2,902.00	2,902.00	
8241	E00314000	020608020301140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	931.44	931.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		203.53	0.00	
		50.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	203.53	
		20.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		206.45	0.00	
		50.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	206.45	
		20.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		521.46	0.00	
		50.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	521.46	
TOTAL :										931.44	931.44	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios u Otras Ayudas	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		12,000.00	0.00	
		5.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	12,000.00	
		2.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		52,650.00	0.00	
		5.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	52,650.00	
		2.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,275.00	0.00	
		5.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,275.00	
		37.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		8,100.00	0.00	
		40.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	8,100.00	
		79.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,500.00	0.00	
		82.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,500.00	
		2.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		11,600.00	0.00	
		5.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	11,600.00	
		23.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		6,400.00	0.00	
		26.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	6,400.00	
		2.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		11,600.00	0.00	
		5.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	11,600.00	
TOTAL :										112,125.00	112,125.00	
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	33,214.84	33,214.84	0.00
8246	B00305000	020608040101110201		5151				Bienes informáticos	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		72.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		11,598.84	0.00	
		75.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	11,598.84	
		TOTAL :								11,598.84	11,598.84	
8246	C00306000	010502020401110201		5151				Bienes informáticos	0.00	21,616.00	21,616.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		10,640.00	0.00	
		5.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	10,640.00	
		9.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		10,976.00	0.00	
		12.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	10,976.00	
		TOTAL :								21,616.00	21,616.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,349,523.40	3,349,523.40	0.00
8251	A00301000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	459.65	459.65	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		100.44	0.00	
		61.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	100.44	
		31.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		101.88	0.00	
		61.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	101.88	
		31.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		257.33	0.00	
		61.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	257.33	
		TOTAL :								459.65	459.65	
8251	A00301000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	301,031.28	301,031.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		190.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		379.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,455.85	
		190.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		379.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,455.85	
		190.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		21,455.85	0.00	
		379.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,455.85	
		190.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		379.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		433.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		433.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		433.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		433.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		433.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		217.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		25,747.02	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		214.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		427.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	25,747.02	
		220.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		30,687.57	0.00	
		439.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	30,687.57	
TOTAL :										301,031.28	301,031.28	
8251	A00301000	010301010101110201		1341				Compensación	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		3,200.00	0.00	
		380.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	3,200.00	
		191.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		3,200.00	0.00	
		380.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	3,200.00	
		218.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación		4,000.00	0.00	
		434.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación		0.00	4,000.00	
		218.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación		4,000.00	0.00	
		434.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación		0.00	4,000.00	
TOTAL :										14,400.00	14,400.00	
8251	A00301000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	3,111.13	3,111.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,400.00	0.00	
		380.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,400.00	
		191.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,400.00	0.00	
		380.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	1,400.00	
		221.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		311.13	0.00	
		440.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	311.13	
TOTAL :										3,111.13	3,111.13	
8251	A00301000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,691.29	26,691.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		381.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,065.16	
		192.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		381.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,065.16	
		192.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,873.10	0.00	
		381.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,873.10	
		192.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		381.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		219.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		435.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		219.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		435.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		219.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		435.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		219.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		435.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		436.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		220.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		436.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		216.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		429.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,247.71	
		224.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,706.19	0.00	
		443.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,706.19	
TOTAL :										26,691.29	26,691.29	
8251	A00301000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,683.14	16,683.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		382.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,290.81	
		193.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		382.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,290.81	
		193.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,170.76	0.00	
		382.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,170.76	
		193.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		382.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		220.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		436.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		220.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		436.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		220.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		436.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		220.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		436.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		221.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		437.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		221.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		437.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		217.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		430.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,404.91	
		225.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,691.48	0.00	
		444.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,691.48	
TOTAL :										16,683.14	16,683.14	
8251	A00301000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,656.23	5,656.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		437.63	0.00	
		383.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	437.63	
		194.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		437.63	0.00	
		383.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	437.63	
		194.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		396.93	0.00	
		383.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	396.93	
		194.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		383.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	476.32	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		437.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		221.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		437.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		221.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		437.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		221.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		437.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		222.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		438.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		222.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		438.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		218.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		476.32	0.00	
		431.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	476.32	
		226.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		573.48	0.00	
		445.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	573.48	
T O T A L :										5,656.23	5,656.23	
8251	A00301000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM			0.00	3,057.43	3,057.43	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
195.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		236.56	0.00			
384.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	236.56			
195.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		236.56	0.00			
384.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	236.56			
195.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		214.56	0.00			
384.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	214.56			
195.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
384.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
222.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
438.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
222.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
438.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
222.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
438.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
222.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
438.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
223.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
439.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
223.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
439.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
219.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		257.47	0.00			
432.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	257.47			
227.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		309.99	0.00			
446.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	309.99			
T O T A L :										3,057.43	3,057.43	
8251	A00301000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,931.86	3,931.86	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		304.21	0.00	
		385.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	304.21	
		196.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		304.21	0.00	
		385.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	304.21	
		196.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.92	0.00	
		385.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.92	
		196.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		385.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		223.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		439.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		223.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		439.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		223.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		439.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		223.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		439.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		224.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		440.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		224.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		440.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		220.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		433.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	331.11	
		228.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		398.64	0.00	
		447.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	398.64	
TOTAL :										3,931.86	3,931.86	
8251	A00301000	010301010101110201		1593			Viáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		441.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8251	A00301000	010301010101110201		1595			Despensa	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		434.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		218.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		434.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		218.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		434.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		218.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		434.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		219.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		435.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	
		219.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		435.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	3,200.00	
		215.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		428.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	3,200.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		5,000.00	0.00	
		442.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	5,000.00	
TOTAL :										27,400.00	27,400.00	
8251	A00301000	010301010101110201		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	46,440.25	46,440.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		839.93	0.00	
		21.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	839.93	
		32.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		7,159.65	0.00	
		62.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,159.65	
		32.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		7,262.15	0.00	
		62.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,262.15	
		32.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		18,343.52	0.00	
		62.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	18,343.52	
		4.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		5,912.00	0.00	
		7.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	5,912.00	
		4.0	17/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		6,923.00	0.00	
		7.0	17/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,923.00	
TOTAL :										46,440.25	46,440.25	
8251	A00301000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,730.67	45,730.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.05	0.00	
		43.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,104.05	
		22.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,958.53	0.00	
		43.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,958.53	
		22.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,469.10	0.00	
		43.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,469.10	
		22.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,411.57	0.00	
		43.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,411.57	
		4.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		610.09	0.00	
		7.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	610.09	
		22.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,177.33	0.00	
		43.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,177.33	
TOTAL :										45,730.67	45,730.67	
8251	A00301000	010301010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		2,905.00	0.00	
		7.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,905.00	
		4.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		3,803.00	0.00	
		7.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	3,803.00	
		4.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		3,805.00	0.00	
		7.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	3,805.00	
TOTAL :										10,513.00	10,513.00	
8251	A00301000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	350.00	0.00		
		28.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	350.00		
		4.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	740.00	0.00		
		7.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	740.00		
		4.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	450.00	0.00		
		7.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	450.00		
		11.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	450.00	0.00		
		14.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	450.00		
		T O T A L :							1,990.00	1,990.00		
8251	A00301000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	6,367.07	6,367.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	6,367.07	0.00		
		7.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	6,367.07		
		T O T A L :							6,367.07	6,367.07		
8251	A00301000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,618.52	7,618.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,487.50	0.00		
		7.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,487.50		
		25.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	750.01	0.00		
		28.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	750.01		
		32.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	381.01	0.00		
		35.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	381.01		
		T O T A L :							7,618.52	7,618.52		
8251	A00301000	010301010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,811.99	41,811.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,600.00	0.00		
		7.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,600.00		
		4.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,148.00	0.00		
		7.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,148.00		
		4.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,800.00	0.00		
		7.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,800.00		
		4.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,599.99	0.00		
		7.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,599.99		
		4.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	11,124.00	0.00		
		7.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,124.00		
		4.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,540.00	0.00		
		7.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,540.00		
		T O T A L :							41,811.99	41,811.99		
8251	A00301000	010301010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/06/2025	06	C	4	604		300.00	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	C	4	604		0.00	300.00	
TOTAL :									300.00	300.00	
8251	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,414.34	11,414.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,500.00	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,500.00	
		32.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	650.00	0.00	
		35.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	650.00	
		11.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,323.00	0.00	
		14.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,323.00	
		18.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,122.00	0.00	
		21.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,122.00	
		39.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,900.00	0.00	
		42.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,900.00	
		18.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	875.00	0.00	
		21.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	875.00	
		25.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,170.00	0.00	
		28.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,170.00	
		32.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	338.00	0.00	
		35.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	338.00	
		4.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	564.34	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	564.34	
		11.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,972.00	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,972.00	
TOTAL :									11,414.34	11,414.34	
8251	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00	
		11.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00	
		14.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00	
		18.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00	
		21.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00	
		25.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	560.00	0.00	
		28.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	560.00	
		39.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	1,669.00	0.00	
		42.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	1,669.00	
		46.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	620.00	0.00	
		49.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	620.00	
		53.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	620.00	0.00	
		56.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	620.00	
		60.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	620.00	0.00	
		63.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	620.00	
		67.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	620.00	0.00	
		70.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho	0.00	620.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		74.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho		560.00	0.00	
		77.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ho		0.00	560.00	
TOTAL :								6,949.00	6,949.00			
8251	B00305000	020608040101110201		1131	Sueldo base			0.00	278,076.84	278,076.84		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		36,710.61	0.00	
		386.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	36,710.61	
		197.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		36,710.61	0.00	
		386.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	36,710.61	
		197.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		386.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		197.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		386.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		224.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		440.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		224.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		440.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		224.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		440.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		224.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		20,465.55	0.00	
		440.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.55	
		225.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		441.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		225.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		441.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		221.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		434.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	20,465.58	
		229.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		20,465.58	0.00	
		448.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	20,465.58	
TOTAL :								278,076.84	278,076.84			
8251	B00305000	020608040101110201		1341	Compensación				0.00	25,300.18	25,300.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		12,900.03	0.00	
		387.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	12,900.03	
		198.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		12,400.03	0.00	
		387.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	12,400.03	
		225.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.03	0.00	
		441.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.00	0.03	
		225.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.03	0.00	
		441.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.00	0.03	
		225.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.03	0.00	
		441.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.00	0.03	
		225.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.03	0.00	
		441.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.00	0.03	
TOTAL :								25,300.18	25,300.18			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	20,056.32	20,056.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		10,028.16	0.00	
		387.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	10,028.16	
		198.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		10,028.16	0.00	
		387.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	10,028.16	
		T O T A L :								20,056.32	20,056.32	
8251	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,593.52	27,593.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		388.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,863.54	
		199.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		388.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,863.54	
		199.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		388.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		199.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		388.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		228.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		444.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		228.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		444.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		228.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		444.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		228.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		444.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.64	
		228.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		444.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.65	
		228.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		444.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.65	
		224.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		437.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.65	
		232.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		451.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.65	
		T O T A L :								27,593.52	27,593.52	
8251	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,247.02	17,247.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		389.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,039.91	
		200.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		389.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,039.91	
		200.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		389.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		200.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		389.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		229.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		229.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		229.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		229.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		229.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		445.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		225.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		438.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
		233.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		452.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,116.72	
TOTAL :										17,247.02	17,247.02	
8251	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		390.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,030.65	
		201.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		390.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,030.65	
		201.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		390.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		201.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		390.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		230.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		446.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		226.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		439.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
		234.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		453.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.61	
TOTAL :										5,847.40	5,847.40	
8251	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,160.82	3,160.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		391.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	557.11	
		202.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		391.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	557.11	
		202.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		391.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		202.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		391.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		231.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		447.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		227.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		440.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
		235.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		454.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	204.66	
T O T A L :										3,160.82	3,160.82	
8251	B00305000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,064.78	4,064.78	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	716.44	0.00
392.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	716.44
203.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	716.44	0.00
392.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	716.44
203.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
392.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
203.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
392.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19
232.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.19	0.00
448.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.19

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		441.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
		236.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		455.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.19	
TOTAL :										4,064.78	4,064.78	
8251	B00305000	020608040101110201		1593			Viáticos	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		226.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		226.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		226.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		226.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		226.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		442.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	4,200.00	
		222.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		435.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	4,200.00	
		230.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
		449.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	4,200.00	
TOTAL :										33,600.00	33,600.00	
8251	B00305000	020608040101110201		1595			Despensa	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		227.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		227.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		227.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		227.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		227.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		443.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	8,200.00	
		223.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		436.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	8,200.00	
		231.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
		450.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	8,200.00	
TOTAL :										65,600.00	65,600.00	
8251	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	21,358.60	21,358.60	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	5,155.00	0.00		
		7.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	5,155.00		
		4.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	6,267.09	0.00		
		7.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	6,267.09		
		4.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	9,936.51	0.00		
		7.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	9,936.51		
		TOTAL :								21,358.60	21,358.60	
8251	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,712.69	3,712.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	811.27	0.00		
		63.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	811.27		
		33.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	822.89	0.00		
		63.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	822.89		
		33.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	2,078.53	0.00		
		63.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,078.53		
		TOTAL :								3,712.69	3,712.69	
8251	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	326,233.92	326,233.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		393.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		204.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		393.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		204.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		393.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		204.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		393.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		233.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		449.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		229.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		442.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		237.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	27,186.16	0.00		
		456.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	27,186.16		
		TOTAL :								326,233.92	326,233.92	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	14,800.00	0.00	
		394.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	14,800.00	
		205.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	14,300.00	0.00	
		394.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	14,300.00	
		TOTAL :							29,100.00	29,100.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	13,300.00	0.00	
		394.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	13,300.00	
		205.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	13,300.00	0.00	
		394.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	13,300.00	
		TOTAL :							26,600.00	26,600.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,802.38	30,802.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,534.44	0.00	
		395.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		206.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,534.44	0.00	
		395.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,534.44	
		206.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		395.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		206.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		395.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		236.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		452.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		232.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		445.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		240.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,373.35	0.00	
		459.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,373.35	
		TOTAL :							30,802.38	30,802.38	
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	19,252.74	19,252.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		207.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		396.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		207.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		396.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		207.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		396.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		207.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		396.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		237.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		453.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		233.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		446.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		241.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
		460.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
T O T A L :											19,252.74	19,252.74	
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,527.38	6,527.38	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	748.99	0.00
397.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99
208.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	748.99	0.00
397.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.99
208.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
397.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
208.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
397.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94
238.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	502.94	0.00
454.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	502.94

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		502.94	0.00	
		447.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	502.94	
		242.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		502.94	0.00	
		461.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	502.94	
T O T A L :										6,527.38	6,527.38	
8251	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	3,528.32	3,528.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		404.86	0.00	
		398.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	404.86	
		209.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		404.86	0.00	
		398.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	404.86	
		209.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		398.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		209.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		398.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		239.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		455.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		235.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		448.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
		243.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.86	0.00	
		462.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.86	
T O T A L :										3,528.32	3,528.32	
8251	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,537.40	4,537.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.65	0.00	
		399.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	520.65	
		210.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.65	0.00	
		399.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	520.65	
		210.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		399.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		210.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		399.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		240.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		240.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		240.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		240.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		240.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		456.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		236.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		449.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
		244.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		463.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.61	
TOTAL :									4,537.40	4,537.40		
8251	C00306000	010502020401110201		1593			Viáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		234.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		234.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		234.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		234.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		234.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		450.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	3,500.00	
		230.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		443.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	3,500.00	
		238.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		3,500.00	0.00	
		457.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	3,500.00	
TOTAL :									28,000.00	28,000.00		
8251	C00306000	010502020401110201		1595			Despensa	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		235.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	
		235.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		235.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	
		235.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	10,800.00	
		235.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		451.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	10,800.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	10,800.00	0.00	
		444.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	10,800.00	
		239.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	10,800.00	0.00	
		458.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	10,800.00	
		TOTAL :							86,400.00	86,400.00	
8251	C00306000	010502020401110201		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,999.79	2,999.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	655.49	0.00	
		64.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	655.49	
		34.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	664.88	0.00	
		64.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	664.88	
		34.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,679.42	0.00	
		64.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,679.42	
		TOTAL :							2,999.79	2,999.79	
8251	C00306000	010502020401110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,524.01	28,524.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.47	0.00	
		44.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,594.47	
		23.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,295.51	0.00	
		44.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,295.51	
		23.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,250.46	0.00	
		44.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,250.46	
		23.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,949.74	0.00	
		44.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,949.74	
		23.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,433.83	0.00	
		44.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,433.83	
		TOTAL :							28,524.01	28,524.01	
8251	C00306000	010502020401110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			0.00	47,160.04	47,160.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	38,100.00	0.00	
		7.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	38,100.00	
		4.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	9,060.04	0.00	
		7.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	9,060.04	
		TOTAL :							47,160.04	47,160.04	
8251	E00301000	020608040102110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,503.90	23,503.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,137.85	0.00	
		45.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,137.85	
		24.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,187.53	0.00	
		45.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,187.53	
		24.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,974.41	0.00	
		45.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,974.41	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,902.61	0.00	
		45.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,902.61	
		24.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,301.50	0.00	
		45.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,301.50	
		T O T A L :								23,503.90	23,503.90	
8251	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,599.28	1,599.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		349.46	0.00	
		65.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	349.46	
		35.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		354.47	0.00	
		65.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	354.47	
		35.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		895.35	0.00	
		65.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	895.35	
		T O T A L :								1,599.28	1,599.28	
8251	E00301000	020608060103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,874.87	1,874.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		409.68	0.00	
		66.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	409.68	
		36.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		415.55	0.00	
		66.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	415.55	
		36.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,049.64	0.00	
		66.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,049.64	
		T O T A L :								1,874.87	1,874.87	
8251	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	0.00	110,780.76	110,780.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		400.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		211.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		400.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		211.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		400.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		211.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		400.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		457.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		457.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		457.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		457.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		457.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		241.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		457.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		237.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		450.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		245.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		464.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	9,231.73	
		TOTAL :								110,780.76	110,780.76	
8251	E00308000	020608040106110201		1341			Compensación	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		5,100.00	0.00	
		401.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	5,100.00	
		212.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		5,100.00	0.00	
		401.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	5,100.00	
		TOTAL :								10,200.00	10,200.00	
8251	E00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		2,600.00	0.00	
		401.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,600.00	
		212.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		2,600.00	0.00	
		401.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	2,600.00	
		TOTAL :								5,200.00	5,200.00	
8251	E00308000	020608040106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,387.02	10,387.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,163.86	0.00	
		402.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,163.86	
		213.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,163.86	0.00	
		402.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,163.86	
		213.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		402.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		213.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		402.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		244.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		460.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		240.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		453.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		467.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
TOTAL :										10,387.02	10,387.02	
8251	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,492.32	6,492.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		403.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	727.46	
		214.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		403.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	727.46	
		214.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		403.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		214.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		403.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		245.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		461.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		241.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		454.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		249.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		468.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
TOTAL :										6,492.32	6,492.32	
8251	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,201.18	2,201.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	
		404.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.64	
		215.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	
		404.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.64	
		215.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		404.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		215.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		404.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		246.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		246.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		246.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		246.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		246.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		462.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		242.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		455.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		250.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		469.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
TOTAL :										2,201.18	2,201.18	
8251	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,189.84	1,189.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		405.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.32	
		216.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		405.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.32	
		216.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		405.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		216.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		405.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		247.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		463.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		243.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		456.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
		251.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		470.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.32	
TOTAL :										1,189.84	1,189.84	
8251	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,530.10	1,530.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		406.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.45	
		217.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		406.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.45	
		217.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		406.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		406.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		248.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		464.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		244.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		457.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		252.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		471.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
TOTAL :										1,530.10	1,530.10	
8251	E00308000	020608040106110201	1593					Viáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		242.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		242.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		242.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		242.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		242.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		458.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		238.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		451.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		246.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		465.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :										8,000.00	8,000.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1595					Despensa	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		243.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		243.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		243.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		243.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		459.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	4,100.00	
		239.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		452.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	4,100.00	
		247.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
		466.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	4,100.00	
TOTAL :										32,800.00	32,800.00	
8251	E00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,146.19	20,146.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,832.44	0.00	
		46.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,832.44	
		25.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,446.45	0.00	
		46.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,446.45	
		25.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,120.92	0.00	
		46.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,120.92	
		25.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,202.24	0.00	
		46.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,202.24	
		25.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,544.14	0.00	
		46.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,544.14	
TOTAL :										20,146.19	20,146.19	
8251	E00310000	020301010201110201		1131				Sueldo base	0.00	335,078.48	335,078.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		407.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	32,040.34	
		218.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		407.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	32,040.34	
		218.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		407.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		218.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		407.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		249.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		465.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	27,099.78	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		458.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		253.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		472.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	27,099.78	
		TOTAL :								335,078.48	335,078.48	
8251	E00310000	020301010201110201		1341				Compensación	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		219.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		8,200.00	0.00	
		408.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	8,200.00	
		219.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		7,900.00	0.00	
		408.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	7,900.00	
		TOTAL :								16,100.00	16,100.00	
8251	E00310000	020301010201110201		1345				Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		219.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		2,500.00	0.00	
		408.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,500.00	
		219.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		2,500.00	0.00	
		408.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								5,000.00	5,000.00	
8251	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,127.54	22,127.54	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		220.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,670.12	0.00	
		409.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,670.12	
		220.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,670.12	0.00	
		409.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,670.12	
		220.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		409.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		220.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		409.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		252.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		468.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		248.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	
		461.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
		256.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,478.73	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,478.73	
TOTAL :										22,127.54	22,127.54	
8251	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,375.24	19,375.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.97	0.00	
		410.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,293.97	
		221.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.97	0.00	
		410.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,293.97	
		221.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		410.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		221.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		410.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		253.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		469.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		249.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		462.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
		257.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,478.73	0.00	
		476.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.73	
TOTAL :										19,375.24	19,375.24	
8251	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,569.00	6,569.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00	
		411.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	777.75	
		222.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00	
		411.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	777.75	
		222.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		411.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		222.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		411.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		254.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		470.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		254.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		470.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		254.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		470.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	501.35	
		254.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		470.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
		254.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		501.35	0.00	
		470.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
		254.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		501.35	0.00	
		470.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
		250.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		501.35	0.00	
		463.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
		258.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		501.35	0.00	
		477.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		0.00	501.35	
T O T A L :										6,569.00	6,569.00	
8251	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	0.00	3,550.80	3,550.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		420.40	0.00	
		412.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	420.40	
		223.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		420.40	0.00	
		412.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	420.40	
		223.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		412.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		223.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		412.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		255.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		471.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		251.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		464.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
		259.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		271.00	0.00	
		478.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		0.00	271.00	
T O T A L :										3,550.80	3,550.80	
8251	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.28	4,566.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		413.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		224.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		413.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	540.64	
		224.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		413.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		224.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		256.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		472.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		252.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		465.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
		260.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		479.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	348.50	
TOTAL :										4,566.28	4,566.28	
8251	E00310000	020301010201110201		1593			Viáticos	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		250.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		250.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		250.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		250.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		250.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		466.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,200.00		
		246.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		459.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,200.00		
		254.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,200.00	0.00		
		473.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,200.00		
TOTAL :										9,600.00	9,600.00	
8251	E00310000	020301010201110201		1595			Despensa	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00		
		467.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		251.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	7,800.00	0.00		
		467.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	7,800.00		
		251.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	7,800.00	0.00		
		467.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	7,800.00		
		251.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	7,800.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	7,800.00	
		251.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		7,800.00	0.00	
		467.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	7,800.00	
		251.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		7,800.00	0.00	
		467.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	7,800.00	
		247.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		7,800.00	0.00	
		460.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	7,800.00	
		255.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		7,800.00	0.00	
		474.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	7,800.00	
		TOTAL :								62,400.00	62,400.00	
8251	E00310000	020301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	25,953.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,360.64	0.00	
		47.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,360.64	
		26.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,728.11	0.00	
		47.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,728.11	
		26.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,596.99	0.00	
		47.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,596.99	
		26.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,413.51	0.00	
		47.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,413.51	
		26.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,853.96	0.00	
		47.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,853.96	
		TOTAL :								25,953.21	25,953.21	
8251	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.26	1,809.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		322.83	0.00	
		67.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	322.83	
		37.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		327.46	0.00	
		67.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	327.46	
		32.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		331.85	0.00	
		35.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	331.85	
		37.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		827.12	0.00	
		67.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	827.12	
		TOTAL :								1,809.26	1,809.26	
8251	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,937.37	1,937.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		423.34	0.00	
		68.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	423.34	
		38.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		429.40	0.00	
		68.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	429.40	
		38.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,084.63	0.00	
		68.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,084.63	
		TOTAL :								1,937.37	1,937.37	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	298,293.46	298,293.46	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00	
		414.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,455.85	
		225.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,455.85	0.00	
		414.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,455.85	
		225.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	22,105.24	0.00	
		414.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	22,105.24	
		225.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	22,105.24	0.00	
		414.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	22,105.24	
		257.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		257.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		257.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		257.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		257.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		257.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		473.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		253.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		466.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		261.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	26,396.41	0.00	
		480.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,396.41	
		TOTAL :							298,293.46	298,293.46	
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	6,000.00	0.00	
		415.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	6,000.00	
		226.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	6,000.00	0.00	
		415.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	6,000.00	
		258.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00	
		258.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00	
		258.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00	
		258.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00	
		258.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	0.00	1,000.00	
		258.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
		474.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	0.00	1,000.00	
		254.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación		0.00	1,000.00	
		262.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación		1,000.00	0.00	
		481.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										20,000.00	20,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,500.00	0.00	
		415.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,500.00	
		226.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,500.00	0.00	
		415.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :										3,000.00	3,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,564.86	26,564.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,135.00	0.00	
		416.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.00	
		227.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,135.00	0.00	
		416.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,135.00	
		227.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,929.79	0.00	
		416.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,929.79	
		227.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,929.79	0.00	
		416.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,929.79	
		261.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		261.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		261.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		261.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		261.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		261.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		477.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		257.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		470.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
		265.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		484.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,304.41	
TOTAL :										26,564.86	26,564.86	
8251	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,604.10	16,604.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,334.46	0.00	
		417.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,334.46	
		228.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,334.46	0.00	
		417.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,334.46	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,206.19	0.00	
		417.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,206.19	
		228.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,206.19	0.00	
		417.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,206.19	
		262.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		262.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		262.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		262.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		262.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		262.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		478.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		258.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		471.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
		266.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		485.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,440.35	
TOTAL :									16,604.10	16,604.10		
8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,629.40	5,629.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
229.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.43	0.00			
418.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	452.43			
229.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.43	0.00			
418.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	452.43			
229.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		408.95	0.00			
418.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	408.95			
229.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		408.95	0.00			
418.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	408.95			
263.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
263.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
263.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
263.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
263.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
263.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
479.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
259.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
472.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			
267.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00			
486.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	488.33			

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,629.40	5,629.40		
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,042.90	3,042.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00
		419.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56
		230.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	244.56	0.00
		419.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	244.56
		230.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00
		419.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05
		230.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	221.05	0.00
		419.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	221.05
		264.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		264.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		264.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		264.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		264.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		264.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		480.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		260.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		473.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
		268.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.96	0.00
		487.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	263.96
TOTAL :							3,042.90	3,042.90		
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,913.22	3,913.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00
		420.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
		231.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	314.50	0.00
		420.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	314.50
		231.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00
		420.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
		231.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	284.27	0.00
		420.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.27
		265.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
		481.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		265.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
		481.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		265.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
		481.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46
		265.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.46	0.00
		481.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.46

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		481.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		265.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		481.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		261.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		474.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
		269.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		488.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	339.46	
TOTAL :										3,913.22	3,913.22	
8251	E00311000	020506030101110201	1593					Viáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		259.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		259.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		259.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		259.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		259.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		475.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,000.00	
		255.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		468.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,000.00	
		263.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		482.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,000.00	
TOTAL :										8,000.00	8,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1595					Despensa	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		260.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		260.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		260.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		260.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		260.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		476.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	4,800.00	
		256.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		469.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	4,800.00	
		264.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,800.00	0.00	
		483.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	4,800.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	25,953.21	0.00	
TOTAL :								38,400.00	38,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.64	0.00
		48.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,360.64
		27.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,728.11	0.00
		48.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,728.11
		27.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,596.99	0.00
		48.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,596.99
		27.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,413.51	0.00
		48.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,413.51
		27.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,853.96	0.00
		48.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,853.96
TOTAL :								25,953.21	25,953.21	
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,747.17	2,747.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	600.29	0.00
		69.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	600.29
		39.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	608.89	0.00
		69.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	608.89
		39.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,537.99	0.00
		69.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,537.99
TOTAL :								2,747.17	2,747.17	
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,441.51	32,441.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.79	0.00
		49.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,950.79
		28.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,160.14	0.00
		49.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,160.14
		28.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,246.24	0.00
		49.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,246.24
		28.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,766.88	0.00
		49.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,766.88
		28.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.46	0.00
		49.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,317.46
TOTAL :								32,441.51	32,441.51	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	51,494.04	51,494.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		421.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
		232.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		421.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		421.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		232.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		421.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		266.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		482.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		262.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		475.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		270.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		489.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
								TOTAL :		51,494.04	51,494.04	
8251	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	0.00	8,555.81	8,555.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		4,281.18	0.00	
		422.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	4,281.18	
		233.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		4,274.63	0.00	
		422.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	4,274.63	
								TOTAL :		8,555.81	8,555.81	
8251	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		800.00	0.00	
		422.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	800.00	
		233.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		800.00	0.00	
		422.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	800.00	
								TOTAL :		1,600.00	1,600.00	
8251	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,897.02	4,897.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		423.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		234.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		423.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	575.41	
		234.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		423.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		234.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		269.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		485.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		265.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		478.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		273.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		492.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
TOTAL :										4,897.02	4,897.02	
8251	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,060.80	3,060.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		424.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		235.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		424.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	359.65	
		235.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		424.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		235.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		424.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		270.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		486.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		266.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		479.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		274.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		493.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
TOTAL :										3,060.80	3,060.80	
8251	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.78	1,037.78	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.94	0.00		
		425.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.94		
		236.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.94	0.00		
		425.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.94		
		236.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		425.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		236.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		425.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		271.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		487.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		267.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		480.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
		275.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		494.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.39		
TOTAL :									1,037.78	1,037.78		
8251	E00312000	020608040103110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	560.92	560.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65.91	0.00		
		426.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	65.91		
		237.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65.91	0.00		
		426.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	65.91		
		237.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		426.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		237.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		426.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		272.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		488.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		272.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		488.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		272.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		488.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		272.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		488.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		
		272.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00		
		488.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		488.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		268.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		481.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
		276.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		495.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	42.91	
TOTAL :									560.92	560.92		
8251	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	721.32	721.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		427.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		238.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		427.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.76	
		238.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		427.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		238.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		427.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		273.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		489.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		269.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		482.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		277.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		496.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
TOTAL :									721.32	721.32		
8251	E00312000	020608040103110201		1593			Viáticos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos		1,800.00	0.00	
		483.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos		0.00	1,800.00	
		267.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos		1,800.00	0.00	
		483.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos		0.00	1,800.00	
		267.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		1,800.00	0.00	
		483.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		0.00	1,800.00	
		267.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		1,800.00	0.00	
		483.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		0.00	1,800.00	
		267.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		1,800.00	0.00	
		483.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		0.00	1,800.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		483.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		0.00	1,800.00	
		263.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		476.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		0.00	1,800.00	
		271.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		490.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		0.00	1,800.00	
TOTAL :									14,400.00	14,400.00		
8251	E00312000	020608040103110201		1595			Despensa	0.00	18,848.80	18,848.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	2,356.10		
		268.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	2,356.10		
		268.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	2,356.10		
		268.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	2,356.10		
		268.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	2,356.10		
		268.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	2,356.10	0.00		
		484.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	2,356.10		
		264.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	2,356.10	0.00		
		477.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	2,356.10		
		272.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	2,356.10	0.00		
		491.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	0.00	2,356.10		
TOTAL :									18,848.80	18,848.80		
8251	E00313000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	89,719.74	89,719.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		428.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		239.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		428.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17		
		239.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,522.90	0.00		
		428.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,522.90		
		239.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,522.90	0.00		
		428.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,522.90		
		274.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		490.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		274.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		490.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		274.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		490.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		274.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		490.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,231.73		
		274.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00		
		490.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		490.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		270.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		483.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,291.17	
		278.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		497.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,291.17	
TOTAL :										89,719.74	89,719.74	
8251	E00313000	020608030102110201		1341			Compensación	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		6,900.00	0.00	
		429.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	6,900.00	
		240.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		6,900.00	0.00	
		429.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	6,900.00	
TOTAL :										13,800.00	13,800.00	
8251	E00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,000.00	0.00	
		429.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,000.00	
		240.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,000.00	0.00	
		429.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
8251	E00313000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,146.82	8,146.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		531.76	0.00	
		430.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	531.76	
		241.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		531.76	0.00	
		430.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	531.76	
		241.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,180.55	0.00	
		430.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,180.55	
		241.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,180.55	0.00	
		430.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,180.55	
		277.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		493.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		277.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		493.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		277.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		493.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		277.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		493.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	805.93	
		277.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		493.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		277.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		493.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		273.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
		281.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		500.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	374.62	
TOTAL :										8,146.82	8,146.82	
8251	E00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,092.08	5,092.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		332.37	0.00	
		431.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	332.37	
		242.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		332.37	0.00	
		431.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	332.37	
		242.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		737.89	0.00	
		431.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	737.89	
		242.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		737.89	0.00	
		431.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	737.89	
		278.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		494.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		278.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		494.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		278.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		494.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		278.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		494.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	503.74	
		278.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		494.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		278.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		494.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		274.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		487.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
		282.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		501.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234.15	
TOTAL :										5,092.08	5,092.08	
8251	E00313000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,726.44	1,726.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		432.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.69	
		243.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.69	0.00	
		432.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.69	
		243.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		432.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	250.17	
		243.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		250.17	0.00	
		432.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	250.17	
		279.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		495.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		279.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		495.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79	
		279.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79		
		279.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00		
		495.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	170.79		
		279.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00		
		495.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39		
		279.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00		
		495.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39		
		275.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00		
		488.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39		
		283.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00		
		502.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	79.39		
TOTAL :											1,726.44	1,726.44	
8251	E00313000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	933.20	933.20	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60.91	0.00
433.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.91
244.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60.91	0.00
433.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60.91
244.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.23	0.00
433.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135.23
244.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.23	0.00
433.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135.23
280.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00
496.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
280.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00
496.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
280.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00
496.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
280.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.32	0.00
496.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.32
280.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00
496.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
280.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00
496.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
276.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00
489.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
284.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42.91	0.00
503.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42.91
TOTAL :							933.20	933.20

8251	E00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,200.06	1,200.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
245.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00				
434.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33				
245.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00				
434.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78.33				
245.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	173.90	
		245.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		173.90	0.00	
		434.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	173.90	
		281.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		497.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		281.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		497.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		281.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		497.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		281.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		497.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118.72	
		281.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		497.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		281.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		497.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		277.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		490.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
		285.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		504.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.18	
TOTAL :										1,200.06	1,200.06	
8251	E00313000	020608030102110201		1593			Viáticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
491.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
275.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
491.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
275.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00
491.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	0.00	1,000.00
275.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00
491.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	0.00	1,000.00
275.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00
491.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	0.00	1,800.00
275.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00
491.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	0.00	1,800.00
271.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00
484.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	0.00	1,800.00
279.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00
498.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	0.00	1,800.00
TOTAL :							11,200.00	11,200.00

8251	E00313000	020608030102110201		1595		Dispensa	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
276.0	28/03/2025	03	C	1	1	Dispensa	5,100.00	0.00		
492.0	28/03/2025	03	C	1	1	Dispensa	0.00	5,100.00		
276.0	28/03/2025	03	C	2	2	Dispensa	5,100.00	0.00		
492.0	28/03/2025	03	C	2	2	Dispensa	0.00	5,100.00		
276.0	30/04/2025	04	C	1	1	Dispensa	5,100.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	5,100.00	
		276.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		5,100.00	0.00	
		492.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	5,100.00	
		276.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		1,500.00	0.00	
		492.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	1,500.00	
		276.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		1,500.00	0.00	
		492.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	1,500.00	
		272.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		1,500.00	0.00	
		485.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	1,500.00	
		280.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		1,500.00	0.00	
		499.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :										26,400.00	26,400.00	
8251	E00314000	020608020301110201		1131				Sueldo base	0.00	51,494.04	51,494.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
435.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
246.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
435.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
246.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
435.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
246.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
435.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
282.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
498.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,291.17
278.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
491.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,291.17
286.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
505.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,291.17
TOTAL :							51,494.04	51,494.04

8251	E00314000	020608020301110201		1345				Gratificación	0.00	48,141.72	48,141.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
247.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00				
436.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00				
247.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00				
436.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00				
247.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00				

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		247.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		436.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00	
		283.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		4,000.00	0.00	
		499.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	4,000.00	
		279.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		4,070.86	0.00	
		492.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	4,070.86	
		287.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		4,070.86	0.00	
		506.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	4,070.86	
TOTAL :										48,141.72	48,141.72	
8251	E00314000	020608020301110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,698.22	8,698.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
437.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
248.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
437.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
248.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
437.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
248.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
437.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
284.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00
500.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	723.82
280.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
493.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01
288.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00
507.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	730.01
TOTAL :							8,698.22	8,698.22

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,436.76	5,436.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		249.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		438.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		249.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		438.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		249.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		438.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		249.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		438.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		285.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00
		501.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	452.42
		281.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00
		494.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	456.28
		289.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00
		508.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	456.28
		T O T A L :							5,436.76	5,436.76
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,843.30	1,843.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		250.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		439.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		250.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		439.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		250.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		439.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		250.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		439.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		286.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		502.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		286.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		502.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		286.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		502.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		286.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00
		502.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.39
		286.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		502.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		286.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.39	0.00	
		502.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.39	
		282.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		154.70	0.00	
		495.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70	
		290.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		154.70	0.00	
		509.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	154.70	
TOTAL :										1,843.30	1,843.30	
8251	E00314000	020608020301110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	996.34	996.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		440.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		251.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		440.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		251.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		440.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		251.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		440.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		287.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00		
		503.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.91		
		283.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00		
		496.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.62		
		291.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00		
		510.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.62		
TOTAL :									996.34	996.34		
8251	E00314000	020608020301110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,281.28	1,281.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		252.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
		441.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
		252.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
		441.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
		252.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
		441.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
		252.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		
		441.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106.62		
		288.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		288.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		504.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		288.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		504.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		288.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		504.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		288.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		504.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		288.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		106.62	0.00	
		504.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	106.62	
		284.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		497.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
		292.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		107.54	0.00	
		511.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	107.54	
TOTAL :										1,281.28	1,281.28	
8251	E00314000	020608020301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		1,978.00	0.00	
		7.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		0.00	1,978.00	
		4.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		924.00	0.00	
		7.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		0.00	924.00	
TOTAL :										2,902.00	2,902.00	
8251	E00314000	020608020301140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	931.44	931.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		203.53	0.00	
		70.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	203.53	
		40.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		206.45	0.00	
		70.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		0.00	206.45	
		40.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		521.46	0.00	
		70.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	521.46	
TOTAL :										931.44	931.44	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201		4411				Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		12,000.00	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	12,000.00	
		4.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		52,650.00	0.00	
		7.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	52,650.00	
		4.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		7,275.00	0.00	
		7.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,275.00	
		39.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,100.00	0.00	
		42.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,100.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00
		84.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00
		4.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,600.00	0.00
		7.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,600.00
		25.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,400.00	0.00
		28.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,400.00
		4.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,600.00	0.00
		7.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,600.00
TOTAL :								112,125.00	112,125.00	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	33,214.84	33,214.84	0.00
8256	B00305000	020608040110110201		5151	Bienes informáticos		0.00	11,598.84	11,598.84	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		74.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,598.84	0.00
		77.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,598.84
TOTAL :								11,598.84	11,598.84	
8256	C00306000	010502020401110201		5151	Bienes informáticos		0.00	21,616.00	21,616.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		4.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,640.00	0.00
		7.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,640.00
		11.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,976.00	0.00
		14.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,976.00
TOTAL :								21,616.00	21,616.00	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					0.00	3,349,523.40	0.00	3,349,523.40
8271	A00301000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	459.65	0.00	459.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		51.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	100.44	0.00
		51.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	101.88	0.00
		51.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	257.33	0.00
TOTAL :								459.65	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1131	Sueldo base		0.00	301,031.28	0.00	301,031.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		316.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00
		316.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,455.85	0.00
		316.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00
		316.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	25,747.02	0.00
		361.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	25,747.02	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		25,747.02	0.00	
		366.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		30,687.57	0.00	
		TOTAL :								301,031.28	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1341				Compensación	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		3,200.00	0.00	
		317.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		3,200.00	0.00	
		362.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación		4,000.00	0.00	
		362.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								14,400.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	3,111.13	0.00	3,111.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,400.00	0.00	
		317.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,400.00	0.00	
		367.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		311.13	0.00	
		TOTAL :								3,111.13	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,691.29	0.00	26,691.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		318.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,065.16	0.00	
		318.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,873.10	0.00	
		318.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		363.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		363.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		363.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		363.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		364.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		364.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		358.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,247.71	0.00	
		370.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,706.19	0.00	
		TOTAL :								26,691.29	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,683.14	0.00	16,683.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		319.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,290.81	0.00	
		319.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,170.76	0.00	
		319.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		364.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		364.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		364.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		364.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		365.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		359.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,404.91	0.00	
		371.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,691.48	0.00	
		TOTAL :								16,683.14	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,656.23	0.00	5,656.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		437.63	0.00	
		320.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		437.63	0.00	
		320.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		396.93	0.00	
		320.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		365.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		365.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		365.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		365.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		366.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		366.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		360.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		476.32	0.00	
		372.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		573.48	0.00	
		TOTAL :								5,656.23	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,057.43	0.00	3,057.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.56	0.00	
		321.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.56	0.00	
		321.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		214.56	0.00	
		321.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		366.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		366.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		366.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		366.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		367.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		367.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		361.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257.47	0.00	
		373.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		309.99	0.00	
		TOTAL :								3,057.43	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,931.86	0.00	3,931.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		304.21	0.00	
		322.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		304.21	0.00	
		322.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.92	0.00	
		322.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		367.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		367.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		367.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		367.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		368.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		362.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		331.11	0.00	
		374.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		398.64	0.00	
		TOTAL :								3,931.86	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1593				Viáticos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,000.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		1595				Despensa	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		362.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		362.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		362.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		363.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		363.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		3,200.00	0.00	
		357.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		3,200.00	0.00	
		369.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								27,400.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	46,440.25	0.00	46,440.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		839.93	0.00	
		52.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		7,159.65	0.00	
		52.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		7,262.15	0.00	
		52.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		18,343.52	0.00	
		6.0	05/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		5,912.00	0.00	
		6.0	17/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		6,923.00	0.00	
		TOTAL :								46,440.25	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,730.67	0.00	45,730.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,104.05	0.00	
		36.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,958.53	0.00	
		36.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,469.10	0.00	
		36.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,411.57	0.00	
		6.0	07/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		610.09	0.00	
		36.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,177.33	0.00	
		TOTAL :								45,730.67	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,905.00	0.00	
		6.0	07/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		3,803.00	0.00	
		6.0	23/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		3,805.00	0.00	
		TOTAL :								10,513.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		350.00	0.00	
		6.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		740.00	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		450.00	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		450.00	0.00	
		TOTAL :								1,990.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	6,367.07	0.00	6,367.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		6,367.07	0.00	
		TOTAL :								6,367.07	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,618.52	0.00	7,618.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,487.50	0.00	
		27.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		750.01	0.00	
		34.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		381.01	0.00	
		TOTAL :								7,618.52	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,811.99	0.00	41,811.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,600.00	0.00	
		6.0	18/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,148.00	0.00	
		6.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,800.00	0.00	
		6.0	01/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		10,599.99	0.00	
		6.0	17/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		11,124.00	0.00	
		6.0	17/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,540.00	0.00	
		TOTAL :								41,811.99	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,414.34	0.00	11,414.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,500.00	0.00	
		34.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		650.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	28/03/2025	03	C	3	303		1,323.00	0.00		
		20.0	28/03/2025	03	C	3	303		1,122.00	0.00		
		41.0	28/03/2025	03	C	3	303		1,900.00	0.00		
		20.0	30/04/2025	04	C	3	403		875.00	0.00		
		27.0	30/04/2025	04	C	3	403		1,170.00	0.00		
		34.0	30/05/2025	05	C	3	503		338.00	0.00		
		6.0	30/06/2025	06	C	4	604		564.34	0.00		
		13.0	30/06/2025	06	C	4	604		1,972.00	0.00		
		TOTAL :								11,414.34	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,949.00	0.00	6,949.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	560.00	0.00		
		13.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	560.00	0.00		
		20.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	560.00	0.00		
		27.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	560.00	0.00		
		41.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	1,669.00	0.00		
		48.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	620.00	0.00		
		55.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	620.00	0.00		
		62.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	620.00	0.00		
		69.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	620.00	0.00		
		76.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hosp	560.00	0.00		
		TOTAL :								6,949.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	278,076.84	0.00	278,076.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	36,710.61	0.00		
		323.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	36,710.61	0.00		
		323.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		323.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		368.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		368.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		368.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		368.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	20,465.55	0.00		
		369.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		369.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		363.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		375.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	20,465.58	0.00		
		TOTAL :								278,076.84	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1341			Compensación	0.00	25,300.18	0.00	25,300.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	12,900.03	0.00		
		324.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	12,400.03	0.00		
		369.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensaci n	0.03	0.00		
		369.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensaci n	0.03	0.00		
		369.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensaci n	0.03	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensaci n		0.03	0.00	
		TOTAL :								25,300.18	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	0.00	20,056.32	0.00	20,056.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		10,028.16	0.00	
		324.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		10,028.16	0.00	
		TOTAL :								20,056.32	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,593.52	0.00	27,593.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		325.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,863.54	0.00	
		325.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		325.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		372.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		372.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		372.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		372.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.64	0.00	
		372.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		372.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		366.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		378.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,786.65	0.00	
		TOTAL :								27,593.52	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,247.02	0.00	17,247.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		326.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,039.91	0.00	
		326.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		326.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		373.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		367.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		379.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,116.72	0.00	
		TOTAL :								17,247.02	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,847.40	0.00	5,847.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		327.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,030.65	0.00	
		327.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		374.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		368.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
		380.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		378.61	0.00	
TOTAL :										5,847.40	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,160.82	0.00	3,160.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		328.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		557.11	0.00	
		328.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		328.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		375.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		369.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
		381.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.66	0.00	
TOTAL :										3,160.82	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,064.78	0.00	4,064.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		329.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		716.44	0.00	
		329.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		329.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		376.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		370.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
		382.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.19	0.00	
TOTAL :										4,064.78	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1593				Viáticos	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		370.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		370.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		370.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		370.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		370.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		4,200.00	0.00	
		364.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		4,200.00	0.00	
		376.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								33,600.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		1595				Despensa	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		371.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		371.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		371.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		371.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		371.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		8,200.00	0.00	
		365.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		8,200.00	0.00	
		377.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		8,200.00	0.00	
		TOTAL :								65,600.00	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	21,358.60	0.00	21,358.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		5,155.00	0.00	
		6.0	09/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		6,267.09	0.00	
		6.0	17/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		9,936.51	0.00	
		TOTAL :								21,358.60	0.00	
8271	B00305000	020608040101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,712.69	0.00	3,712.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		811.27	0.00	
		53.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		822.89	0.00	
		53.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		2,078.53	0.00	
		TOTAL :								3,712.69	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	326,233.92	0.00	326,233.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		330.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		330.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		330.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		377.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		27,186.16	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		383.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		27,186.16	0.00	
		TOTAL :								326,233.92	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1341				Compensación	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		14,800.00	0.00	
		331.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		14,300.00	0.00	
		TOTAL :								29,100.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		13,300.00	0.00	
		331.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		13,300.00	0.00	
		TOTAL :								26,600.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,802.38	0.00	30,802.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,534.44	0.00	
		332.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,534.44	0.00	
		332.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		332.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		380.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		374.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		386.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,373.35	0.00	
		TOTAL :								30,802.38	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,252.74	0.00	19,252.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,209.17	0.00	
		333.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,209.17	0.00	
		333.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		333.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		381.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		375.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	
		387.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,483.44	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,252.74	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,527.38	0.00	6,527.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
334.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		748.99	0.00		
334.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		748.99	0.00		
334.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
334.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
382.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
376.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
388.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		502.94	0.00		
TOTAL :								6,527.38	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,528.32	0.00	3,528.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
335.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		404.86	0.00		
335.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		404.86	0.00		
335.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
335.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
383.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
377.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
389.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.86	0.00		
TOTAL :								3,528.32	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,537.40	0.00	4,537.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
336.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.65	0.00		
336.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		520.65	0.00		
336.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
336.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
384.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		
378.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		349.61	0.00	
		TOTAL :								4,537.40	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1593					Viáticos	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		378.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		378.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		378.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		378.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		378.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		3,500.00	0.00	
		372.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		3,500.00	0.00	
		384.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		3,500.00	0.00	
		TOTAL :								28,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595					Despensa	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		379.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		379.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		379.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		379.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		379.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		10,800.00	0.00	
		373.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		10,800.00	0.00	
		385.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		10,800.00	0.00	
		TOTAL :								86,400.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,999.79	0.00	2,999.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		655.49	0.00	
		54.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina		664.88	0.00	
		54.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,679.42	0.00	
		TOTAL :								2,999.79	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,524.01	0.00	28,524.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,594.47	0.00	
		37.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,295.51	0.00	
		37.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,250.46	0.00	
		37.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,949.74	0.00	
		37.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,433.83	0.00	
		TOTAL :								28,524.01	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	47,160.04	0.00	47,160.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	20/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	38,100.00	0.00		
		6.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	9,060.04	0.00		
		TOTAL :							47,160.04	0.00		
8271	E00301000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,503.90	0.00	23,503.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,137.85	0.00		
		38.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,187.53	0.00		
		38.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,974.41	0.00		
		38.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,902.61	0.00		
		38.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,301.50	0.00		
		TOTAL :							23,503.90	0.00		
8271	E00301000	020608040102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,599.28	0.00	1,599.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	349.46	0.00		
		55.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	354.47	0.00		
		55.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	895.35	0.00		
		TOTAL :							1,599.28	0.00		
8271	E00301000	020608060103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,874.87	0.00	1,874.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	409.68	0.00		
		56.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	415.55	0.00		
		56.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,049.64	0.00		
		TOTAL :							1,874.87	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	0.00	110,780.76	0.00	110,780.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		337.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		337.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		337.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		385.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		379.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		391.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,231.73	0.00		
		TOTAL :							110,780.76	0.00		
8271	E00308000	020608040106110201		1341				Compensación	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		5,100.00	0.00	
		338.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		5,100.00	0.00	
		TOTAL :								10,200.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		2,600.00	0.00	
		338.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		2,600.00	0.00	
		TOTAL :								5,200.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,387.02	0.00	10,387.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,163.86	0.00	
		339.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,163.86	0.00	
		339.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		339.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		388.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		382.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		394.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		805.93	0.00	
		TOTAL :								10,387.02	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,492.32	0.00	6,492.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		340.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		727.46	0.00	
		340.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		340.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		389.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		383.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		395.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		503.74	0.00	
		TOTAL :								6,492.32	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,201.18	0.00	2,201.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	
		341.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.64	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		341.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		390.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		384.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
		396.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170.79	0.00	
TOTAL :										2,201.18	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,189.84	0.00	1,189.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		342.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		133.32	0.00	
		342.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		342.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		391.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		385.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
		397.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.32	0.00	
TOTAL :										1,189.84	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,530.10	0.00	1,530.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		343.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.45	0.00	
		343.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		343.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		392.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		386.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
		398.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		118.72	0.00	
TOTAL :										1,530.10	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1593			Viáticos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		386.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		386.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		386.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		386.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		380.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		392.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		1595				Despensa	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		387.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		387.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		387.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		387.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		387.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,100.00	0.00	
		381.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,100.00	0.00	
		393.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,100.00	0.00	
		TOTAL :								32,800.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,146.19	0.00	20,146.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,832.44	0.00	
		39.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,446.45	0.00	
		39.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,120.92	0.00	
		39.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,202.24	0.00	
		39.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,544.14	0.00	
		TOTAL :								20,146.19	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1131				Sueldo base	0.00	335,078.48	0.00	335,078.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		344.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		32,040.34	0.00	
		344.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		344.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		393.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		387.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		399.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		27,099.78	0.00	
		TOTAL :								335,078.48	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1341				Compensación	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		345.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	8,200.00	0.00
		345.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	7,900.00	0.00
		TOTAL :							16,100.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201		1345				Gratificación	0.00	5,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		345.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,500.00	0.00
		345.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	2,500.00	0.00
		TOTAL :							5,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,127.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00
		346.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,670.12	0.00
		346.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		346.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		396.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		390.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		402.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,478.73	0.00
		TOTAL :							22,127.54	0.00
8271	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,375.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		347.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.97	0.00
		347.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.97	0.00
		347.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		347.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		397.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		391.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		403.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.73	0.00
		TOTAL :							19,375.24	0.00
8271	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,569.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		348.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00	
		348.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		777.75	0.00	
		348.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		348.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		398.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		392.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
		404.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.35	0.00	
TOTAL :										6,569.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,550.80	0.00	3,550.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		420.40	0.00	
		349.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		420.40	0.00	
		349.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		349.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		399.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		393.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
		405.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		271.00	0.00	
TOTAL :										3,550.80	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.28	0.00	4,566.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		350.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		540.64	0.00	
		350.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		350.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		400.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		394.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
		406.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		348.50	0.00	
TOTAL :										4,566.28	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1593				Viáticos	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		394.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		394.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		394.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		394.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		394.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,200.00	0.00		
		388.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,200.00	0.00		
		400.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,200.00	0.00		
		TOTAL :								9,600.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1595				Dispensa	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	28/03/2025	03	C	1	1	Dispensa	7,800.00	0.00		
		395.0	28/03/2025	03	C	2	2	Dispensa	7,800.00	0.00		
		395.0	30/04/2025	04	C	1	1	Dispensa	7,800.00	0.00		
		395.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dispensa	7,800.00	0.00		
		395.0	30/05/2025	05	C	1	1	Dispensa	7,800.00	0.00		
		395.0	30/05/2025	05	C	2	2	Dispensa	7,800.00	0.00		
		389.0	30/06/2025	06	C	1	1	Dispensa	7,800.00	0.00		
		401.0	30/06/2025	06	C	3	3	Dispensa	7,800.00	0.00		
		TOTAL :								62,400.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	0.00	25,953.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.64	0.00		
		40.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,728.11	0.00		
		40.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,596.99	0.00		
		40.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,413.51	0.00		
		40.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,853.96	0.00		
		TOTAL :								25,953.21	0.00	
8271	E00310000	020301010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.26	0.00	1,809.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	322.83	0.00		
		57.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	327.46	0.00		
		34.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	331.85	0.00		
		57.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	827.12	0.00		
		TOTAL :								1,809.26	0.00	
8271	E00310000	020608060201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,937.37	0.00	1,937.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	423.34	0.00		
		58.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	429.40	0.00		
		58.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,084.63	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	298,293.46	0.00	298,293.46
TOTAL :								1,937.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
351.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,455.85	0.00	
351.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,455.85	0.00	
351.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	22,105.24	0.00	
351.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	22,105.24	0.00	
401.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
401.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
401.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
401.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
401.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
401.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	26,396.41	0.00	
395.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	26,396.41	0.00	
407.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	26,396.41	0.00	
TOTAL :								298,293.46	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
352.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	6,000.00	0.00	
352.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	6,000.00	0.00	
402.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
402.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
402.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
402.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
402.0	30/05/2025	05	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
402.0	30/05/2025	05	C	2	2	Compensación	1,000.00	0.00	
396.0	30/06/2025	06	C	1	1	Compensación	1,000.00	0.00	
408.0	30/06/2025	06	C	3	3	Compensación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								20,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
352.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,500.00	0.00	
352.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,500.00	0.00	
TOTAL :								3,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,564.86	0.00	26,564.86
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
353.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00	
353.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,135.00	0.00	
353.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00	
353.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,929.79	0.00	
405.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	
405.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,304.41	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		405.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		405.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		405.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		399.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		411.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,304.41	0.00	
		TOTAL :								26,564.86	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,604.10	0.00	16,604.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,334.46	0.00	
		354.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,334.46	0.00	
		354.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,206.19	0.00	
		354.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,206.19	0.00	
		406.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		406.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		406.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		406.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		406.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		406.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		400.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		412.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,440.35	0.00	
		TOTAL :								16,604.10	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,629.40	0.00	5,629.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.43	0.00	
		355.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		452.43	0.00	
		355.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		408.95	0.00	
		355.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		408.95	0.00	
		407.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		407.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		407.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		407.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		407.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		407.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		401.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		413.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		488.33	0.00	
		TOTAL :								5,629.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,042.90	0.00	3,042.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		244.56	0.00	
		356.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		244.56	0.00	
		356.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.05	0.00	
		356.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.05	0.00	
		408.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		263.96	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		408.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		408.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		408.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		408.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		402.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		414.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM		263.96	0.00	
		TOTAL :								3,042.90	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,913.22	0.00	3,913.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		314.50	0.00	
		357.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		314.50	0.00	
		357.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		284.27	0.00	
		357.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		284.27	0.00	
		409.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		409.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		409.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		409.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		409.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		409.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		403.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		415.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		339.46	0.00	
		TOTAL :								3,913.22	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1593				Viáticos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		403.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		403.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		403.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		403.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		403.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,000.00	0.00	
		397.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,000.00	0.00	
		409.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1595				Despensa	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		404.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		404.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		404.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		404.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		404.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		4,800.00	0.00	
		398.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		4,800.00	0.00	
		410.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		4,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,953.21	0.00	25,953.21	
TOTAL :								38,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.64	0.00
		41.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,728.11	0.00
		41.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,596.99	0.00
		41.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,413.51	0.00
		41.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,853.96	0.00
TOTAL :								25,953.21	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,747.17	0.00	2,747.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	600.29	0.00
		59.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	608.89	0.00
		59.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,537.99	0.00
TOTAL :								2,747.17	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,441.51	0.00	32,441.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	06/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.79	0.00
		42.0	04/03/2025	03	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,160.14	0.00
		42.0	01/04/2025	04	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,246.24	0.00
		42.0	07/05/2025	05	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,766.88	0.00
		42.0	02/06/2025	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,317.46	0.00
TOTAL :								32,441.51	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	51,494.04	0.00	51,494.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		358.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		358.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		358.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		358.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		410.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		404.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		416.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
TOTAL :								51,494.04	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	8,555.81	0.00	8,555.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		4,281.18	0.00	
		359.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		4,274.63	0.00	
		TOTAL :							8,555.81	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		800.00	0.00	
		359.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		800.00	0.00	
		TOTAL :							1,600.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,897.02	0.00	4,897.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		360.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		575.41	0.00	
		360.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		360.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		413.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		407.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		419.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		374.62	0.00	
		TOTAL :							4,897.02	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,060.80	0.00	3,060.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		361.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		359.65	0.00	
		361.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		361.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		414.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		408.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		420.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		234.15	0.00	
		TOTAL :							3,060.80	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.78	0.00	1,037.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	
		362.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.94	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		362.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		415.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		409.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
		421.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		79.39	0.00	
TOTAL :										1,037.78	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	560.92	0.00	560.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		65.91	0.00	
		363.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		65.91	0.00	
		363.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		363.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		416.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		410.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
		422.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42.91	0.00	
TOTAL :										560.92	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	721.32	0.00	721.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		364.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.76	0.00	
		364.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		364.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		417.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		411.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
		423.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		55.18	0.00	
TOTAL :										721.32	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1593			Viáticos	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		411.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		411.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		411.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		411.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos		1,800.00	0.00	
		405.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos		1,800.00	0.00	
		417.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos		1,800.00	0.00	
		TOTAL :								14,400.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	18,848.80	0.00	18,848.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		412.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		412.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		412.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		412.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		412.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		2,356.10	0.00	
		406.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		2,356.10	0.00	
		418.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa		2,356.10	0.00	
		TOTAL :								18,848.80	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1131				Sueldo base	0.00	89,719.74	0.00	89,719.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		365.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		365.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		13,522.90	0.00	
		365.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		13,522.90	0.00	
		418.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		418.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		418.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		418.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		9,231.73	0.00	
		418.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		418.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		412.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		424.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		4,291.17	0.00	
		TOTAL :								89,719.74	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1341				Compensación	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		6,900.00	0.00	
		366.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		6,900.00	0.00	
		TOTAL :								13,800.00	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,146.82	0.00	8,146.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00		
		367.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	531.76	0.00		
		367.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00		
		367.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,180.55	0.00		
		421.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00		
		421.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00		
		421.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00		
		421.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	805.93	0.00		
		421.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		421.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		415.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
		427.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	374.62	0.00		
TOTAL :									8,146.82	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,092.08	0.00	5,092.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	332.37	0.00		
		368.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	332.37	0.00		
		368.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	737.89	0.00		
		368.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	737.89	0.00		
		422.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00		
		422.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00		
		422.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00		
		422.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	503.74	0.00		
		422.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
		422.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
		416.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
		428.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	234.15	0.00		
TOTAL :									5,092.08	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,726.44	0.00	1,726.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.69	0.00		
		369.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.69	0.00		
		369.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	250.17	0.00		
		369.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	250.17	0.00		
		423.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00		
		423.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00		
		423.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00		
		423.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.79	0.00		
		423.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		
		423.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.39	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
		429.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizaci n individual		79.39	0.00	
T O T A L :									1,726.44	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM			0.00	933.20	0.00	933.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	60.91	0.00		
		370.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	60.91	0.00		
		370.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	135.23	0.00		
		370.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	135.23	0.00		
		424.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00		
		424.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00		
		424.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00		
		424.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	92.32	0.00		
		424.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
		424.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
		418.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
		430.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci n del ISSEMYM	42.91	0.00		
T O T A L :									933.20	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,200.06	0.00	1,200.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00		
		371.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	78.33	0.00		
		371.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00		
		371.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	173.90	0.00		
		425.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
		425.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
		425.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
		425.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	118.72	0.00		
		425.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
		425.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
		419.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
		431.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	55.18	0.00		
T O T A L :									1,200.06	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201		1593	Viáticos			0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		419.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00		
		419.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00		
		419.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viaticos	1,000.00	0.00		
		419.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viaticos	1,000.00	0.00		
		419.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00		
		419.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viaticos	1,800.00	0.00		
		413.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viaticos	1,800.00	0.00		
		425.0	30/06/2025	06	C	3	3	Viaticos	1,800.00	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,200.00	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		420.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	5,100.00	0.00
		420.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	5,100.00	0.00
		420.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	5,100.00	0.00
		420.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	5,100.00	0.00
		420.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	1,500.00	0.00
		420.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	1,500.00	0.00
		414.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,500.00	0.00
		426.0	30/06/2025	06	C	3	3	Despensa	1,500.00	0.00
TOTAL :							26,400.00	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	51,494.04	0.00	51,494.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		372.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		372.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		372.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		372.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		426.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	4,291.17	0.00
		420.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	4,291.17	0.00
		432.0	30/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	4,291.17	0.00
TOTAL :							51,494.04	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	48,141.72	0.00	48,141.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00
		373.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00
		373.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00
		373.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00
		427.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificaci n	4,000.00	0.00
		427.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificaci n	4,000.00	0.00
		427.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificaci n	4,000.00	0.00
		427.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificaci n	4,000.00	0.00
		427.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00
		427.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00
		421.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificaci n	4,070.86	0.00
		433.0	30/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	4,070.86	0.00
TOTAL :							48,141.72	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,698.22	0.00	8,698.22	

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		374.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		374.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		374.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		428.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	723.82	0.00		
		422.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00		
		434.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	730.01	0.00		
		TOTAL :							8,698.22	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,436.76	0.00	5,436.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		375.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		375.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		375.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		429.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	452.42	0.00		
		423.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00		
		435.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456.28	0.00		
		TOTAL :							5,436.76	0.00		
8271	E00314000	020608020301110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,843.30	0.00	1,843.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		376.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		376.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		376.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		430.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.39	0.00		
		424.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.70	0.00		
		436.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.70	0.00		
		TOTAL :							1,843.30	0.00		

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	996.34	0.00	996.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		377.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		377.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		377.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		377.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		431.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.91	0.00
		425.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00
		437.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.62	0.00
								TOTAL :	996.34	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,281.28	0.00	1,281.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		378.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		378.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		378.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		432.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	106.62	0.00
		426.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00
		438.0	30/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	107.54	0.00
								TOTAL :	1,281.28	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	1,978.00	0.00
		6.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	924.00	0.00
								TOTAL :	2,902.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	931.44	0.00	931.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	25/03/2025	03	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	203.53	0.00
		60.0	25/03/2025	03	E	7	7	Materiales y útiles de oficina	206.45	0.00
		60.0	05/05/2025	05	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	521.46	0.00
								TOTAL :	931.44	0.00

LIBRO MAYOR

LUVIANOS 3123

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O			0.00	112,125.00	0.00	112,125.00	
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Otrae Avirrae Cooperaciones y ayudas			0.00	112,125.00	0.00	112,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2025	02	C	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	12,000.00	0.00		
		6.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	52,650.00	0.00		
		6.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,275.00	0.00		
		41.0	30/04/2025	04	C	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,100.00	0.00		
		83.0	30/05/2025	05	C	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00		
		6.0	19/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	11,600.00	0.00		
		27.0	30/06/2025	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,400.00	0.00		
		6.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	11,600.00	0.00		
		TOTAL:								112,125.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	33,214.84	0.00	33,214.84	
8276	B00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos			0.00	11,598.84	0.00	11,598.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	05/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	11,598.84	0.00		
		TOTAL:								11,598.84	0.00	
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos			0.00	21,616.00	0.00	21,616.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	10,640.00	0.00		
		13.0	24/02/2025	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	10,976.00	0.00		
		TOTAL:								21,616.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 LIC. YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 CONTRALORÍA INTERNA
 LIC. JESUS LUNA JARAMILLO
 CONTRALOR INTERNO