



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			0.00	1,329,380.88	1,329,380.88	0.00		
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	90,000.82	90,000.82	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/01/2025	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.36	0.00
					5.0	31/01/2025	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	90,000.00	0.00
					2.0	31/01/2025	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.36
					4.0	31/01/2025	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	90,000.00
					1.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.46	0.00
					2.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.46
					T O T A L :							90,000.82	90,000.82
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	1,239,380.06	1,239,380.06		0.00	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.05	0.00
					9.0	28/02/2025	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	92,000.00	0.00
					4.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.05
					6.0	28/02/2025	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	92,000.00
					1.0	31/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.37	0.00
					5.0	31/03/2025	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	95,000.00	0.00
					2.0	31/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.37
					4.0	31/03/2025	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	95,000.00
					9.0	30/04/2025	04	E	5	405	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM ABRIL 2025 1/2	0.00	10,591.92
					1.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.15	0.00
					5.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	24,205.16	0.00
					9.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	92,400.00	0.00
					13.0	30/04/2025	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	10,591.92	0.00
					2.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.15
					4.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	24,205.16
					6.0	30/04/2025	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	92,400.00
					1.0	29/05/2025	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.16	0.00
					5.0	29/05/2025	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	13,614.00	0.00
					9.0	29/05/2025	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	90,000.00	0.00
					2.0	29/05/2025	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.16
					4.0	29/05/2025	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	13,614.00
					6.0	29/05/2025	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	90,000.00
					1.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.26	0.00
					5.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	24,205.16	0.00
					9.0	30/06/2025	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	96,606.00	0.00
					2.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.26
					4.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	24,205.16
					6.0	30/06/2025	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	96,606.00
					5.0	31/07/2025	07	E	4	704	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM	0.00	3,104.38
					1.0	31/07/2025	07	I	1	701	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.32	0.00
					5.0	31/07/2025	07	I	1	701	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	90,000.00	0.00
					9.0	31/07/2025	07	I	1	701	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	3,104.38	0.00
					2.0	31/07/2025	07	I	2	702	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.32
					4.0	31/07/2025	07	I	2	702	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	90,000.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/08/2025	08	E	6	806	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM	0.00	5,193.36	
		1.0	29/08/2025	08	I	1	801	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.25	0.00	
		5.0	29/08/2025	08	I	1	801	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	5,193.36	0.00	
		9.0	29/08/2025	08	I	1	801	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	80,000.00	0.00	
		2.0	29/08/2025	08	I	2	802	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.25	
		4.0	29/08/2025	08	I	2	802	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	80,000.00	
		9.0	30/09/2025	09	E	4	904	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM	0.00	24,205.16	
		1.0	30/09/2025	09	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.19	0.00	
		5.0	30/09/2025	09	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	8,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2025	09	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,500.00	0.00	
		13.0	30/09/2025	09	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	24,205.16	0.00	
		2.0	30/09/2025	09	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.19	
		4.0	30/09/2025	09	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	8,000.00	
		6.0	30/09/2025	09	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,500.00	
		9.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM OCTUBRE	0.00	24,205.16	
		1.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.05	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	9,000.00	0.00	
		9.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,500.00	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	24,205.16	0.00	
		2.0	31/10/2025	10	I	2	1002	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.05	
		4.0	31/10/2025	10	I	2	1002	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	9,000.00	
		6.0	31/10/2025	10	I	2	1002	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,500.00	
		1.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.03	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	12,700.00	0.00	
		9.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,800.00	0.00	
		2.0	28/11/2025	11	I	2	1102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.03	
		4.0	28/11/2025	11	I	2	1102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	12,700.00	
		6.0	28/11/2025	11	I	2	1102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,800.00	
		9.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	20,997.84	
		1.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.09	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,400.00	0.00	
		9.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	91,998.00	0.00	
		13.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	5,752.00	0.00	
		17.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	20,997.84	0.00	
		21.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	67,400.00	0.00	
		2.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.09	
		4.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	91,998.00	
		6.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,400.00	
		8.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	5,752.00	
		10.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	67,400.00	
TOTAL :									1,239,380.06	1,239,380.06	
1112							Bancos/Tesorería	79,670.07	1,299,595.67	1,357,897.91	21,367.83
1112	000000001	0000000000000000001					BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	21,157.82	0.00	0.00	21,157.82
1112	000000002	0000000000000000001					BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	58,512.25	0.82	58,512.61	0.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2025	01	E	1	101	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.00	58,512.61	
		1.0	31/01/2025	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.36	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E	0.46	0.00	
T O T A L :								0.82	58,512.61		
1112	000000003	0000000000000000001					BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.00	1,299,594.85	1,299,385.30	209.55
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	108.0	31/01/2025	01	C	1	1	CHE-1 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	108.0	31/01/2025	01	C	2	2	CHE-2 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	1.0	29/01/2025	01	E	1	101	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		58,512.61	0.00	
	8.0	30/01/2025	01	E	2	102	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA.7589 TE-9049 SOFIMEX, INSTITUCION DE		0.00	3,959.98	
	3.0	31/01/2025	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		90,000.00	0.00	
	115.0	28/02/2025	02	C	1	1	CHE-3 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	115.0	28/02/2025	02	C	2	1	CHE-4 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	9.0	01/02/2025	02	E	1	201	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-1032 ISSEMYM		0.00	10,828.65	
	8.0	06/02/2025	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-1048 GASOLINA LUVIANOS SA D		0.00	2,250.20	
	8.0	07/02/2025	02	E	3	203	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-2030 LUV NET WORK SA DE CV		0.00	600.00	
	8.0	12/02/2025	02	E	4	204	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-5030 LUIS ALCALA REYES		0.00	5,686.60	
	2.0	13/02/2025	02	E	5	205	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-6019 ISR DICIEMBRE 2024		0.00	5,261.00	
	2.0	13/02/2025	02	E	6	206	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-6028 ISR ENERO 2025		0.00	1,870.00	
	8.0	20/02/2025	02	E	7	207	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-4027 VISION INTELLIGENT SA DI		0.00	12,400.00	
	8.0	20/02/2025	02	E	8	208	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-1037 HORTENCIA MALDONADO I		0.00	10,640.00	
	8.0	20/02/2025	02	E	9	209	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 COMISIONES BANCARIAS		0.00	39.44	
	3.0	28/02/2025	02	I	2	0	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.05	0.00	
	5.0	28/02/2025	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		92,000.00	0.00	
	129.0	28/03/2025	03	C	1	1	HE-5 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	36,200.00	
	129.0	28/03/2025	03	C	2	2	CHE-6 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	15.0	28/03/2025	03	C	3	303	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 CH-7 JOSE GOROSTIETA UR		0.00	1,980.01	
	8.0	04/03/2025	03	E	1	301	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-0031 GASOLINERA LUVIA		0.00	5,000.00	
	9.0	06/03/2025	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-5027 ISSEMYM FEBRERC		0.00	24,480.83	
	2.0	06/03/2025	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-5035 ISR FEBRERO 2025		0.00	1,870.00	
	8.0	06/03/2025	03	E	4	304	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-4027 HORTENCIA MALDO		0.00	4,839.00	
	1.0	31/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.37	0.00	
	3.0	31/03/2025	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		95,000.00	0.00	
	129.0	30/04/2025	04	C	1	1	CHE-8 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	129.0	30/04/2025	04	C	2	2	CHE-9 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		0.00	36,200.00	
	8.0	01/04/2025	04	E	1	401	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 7589 TE-9026 GASOLINERA LUVIANC		0.00	4,000.00	
	8.0	02/04/2025	04	E	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 7589 TE-5038 JAVIER GONZALEZ HE		0.00	6,482.00	
	9.0	09/04/2025	04	E	3	403	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 7589 TE-3023 ISSEMYM MARZO		0.00	24,205.16	
	2.0	09/04/2025	04	E	4	404	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR MARZO 2025		0.00	1,870.00	
	1.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.15	0.00	
	3.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		24,205.16	0.00	
	5.0	30/04/2025	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		92,400.00	0.00	
	122.0	30/05/2025	05	C	1	1	CHE-10 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE .		0.00	36,200.00	
	122.0	30/05/2025	05	C	2	2	CHE-11 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE .		0.00	36,200.00	
	8.0	07/05/2025	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-4029 GASOLINERA LUVIANOS S.		0.00	4,000.00	
	9.0	08/05/2025	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 7589 TE-2044 ISSEMYM		0.00	13,613.24	
	2.0	09/05/2025	05	E	3	503	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.00	1,870.00	
	8.0	29/05/2025	05	E	4	504	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-5027 LUV NET SA DE CV		0.00	1,200.00	
	1.0	29/05/2025	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.16	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	29/05/2025	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	13,614.00		0.00
	5.0	29/05/2025	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	90,000.00		0.00
122.0	30/06/2025	06	C	1		1	CHE-12 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		36,200.00
122.0	30/06/2025	06	C	2		2	CHE-13 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		36,200.00
8.0	02/06/2025	06	E	1		601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 7589 TE-5027 GASOLINERA LUVIANC	0.00		4,000.00
9.0	04/06/2025	06	E	2		602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISSEMYM MAYO	0.00		24,205.16
2.0	09/06/2025	06	E	3		603	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9019 ISR MAYO	0.00		2,153.00
8.0	17/06/2025	06	E	4		604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-0027 LUIS ALCALA RI	0.00		4,350.92
1.0	30/06/2025	06	I	2		602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.26		0.00
3.0	30/06/2025	06	I	2		602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	24,205.16		0.00
5.0	30/06/2025	06	I	2		602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	96,606.00		0.00
122.0	31/07/2025	07	C	1		1	CHE-14 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		36,200.00
122.0	31/07/2025	07	C	2		2	CHE-15 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		36,200.00
9.0	02/07/2025	07	E	1		701	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISSEMYM JUNIO	0.00		24,205.16
8.0	02/07/2025	07	E	2		702	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-1044 GASOLINERA L	0.00		4,000.00
2.0	09/07/2025	07	E	3		703	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR JUNIO 2025	0.00		2,153.00
1.0	31/07/2025	07	I	2		702	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.32		0.00
3.0	31/07/2025	07	I	2		702	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	90,000.00		0.00
122.0	29/08/2025	08	C	1		1	CHE-16 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		36,200.00
122.0	29/08/2025	08	C	2		2	CHE-17 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,200.00
8.0	01/08/2025	08	E	1		801	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-1026 GASOLINERA LUVIA	0.00		5,000.08
8.0	05/08/2025	08	E	2		802	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6027 LUIS ALCALA REYES	0.00		6,216.00
9.0	05/08/2025	08	E	3		803	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-4027 ISSEMYM	0.00		21,100.78
2.0	12/08/2025	08	E	4		804	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6019 ISR	0.00		3,822.00
8.0	12/08/2025	08	E	5		805	BBVA BANCOMER ADM 2025-202 CTA. 0124497589 TE-6042 LUV NET WORK	0.00		600.00
1.0	29/08/2025	08	I	2		802	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.25		0.00
3.0	29/08/2025	08	I	2		802	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	80,000.00		0.00
1.0	30/09/2025	09	C	1		901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 CH- 18 CANCELADO	0.00		0.00
122.0	30/09/2025	09	C	2		3	CHE-19 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,200.00
122.0	30/09/2025	09	C	3		3	CHE-20 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,200.00
8.0	01/09/2025	09	E	1		901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9027 GASOLINERA D	0.00		5,000.00
9.0	05/09/2025	09	E	2		902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9023 ISSEMYM	0.00		19,011.80
2.0	10/09/2025	09	E	3		903	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-6022 ISR AGOSTO	0.00		3,697.00
1.0	30/09/2025	09	I	2		902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.19		0.00
3.0	30/09/2025	09	I	2		902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	8,000.00		0.00
5.0	30/09/2025	09	I	2		902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	64,500.00		0.00
122.0	31/10/2025	10	C	1		1	CHE-21 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,200.00
122.0	31/10/2025	10	C	2		2	HE-22 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	0.00		32,200.00
8.0	07/10/2025	10	E	1		1001	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4027 GASOLINERA L	0.00		5,000.00
2.0	09/10/2025	10	E	2		1002	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR SEPTIEMBRE 2025	0.00		3,573.00
8.0	31/10/2025	10	E	3		1003	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9027 LUV NET WORK	0.00		1,200.00
1.0	31/10/2025	10	I	2		1002	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.05		0.00
3.0	31/10/2025	10	I	2		1002	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	9,000.00		0.00
5.0	31/10/2025	10	I	2		1002	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	64,500.00		0.00
129.0	28/11/2025	11	C	1		1	CHE-23 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,600.00
122.0	28/11/2025	11	C	2		2	CHE-24 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		32,200.00
2.0	10/11/2025	11	E	1		1101	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR OCTUBRE	0.00		3,573.00
15.0	10/11/2025	11	E	2		1102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4036 EROGACIONES	0.00		2,067.00
8.0	11/11/2025	11	E	3		1103	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-3029 GASOLINERA L	0.00		5,000.45



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		15.0	11/11/2025	11	E	4	1104	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9022 EROGACIONES		0.00	2,161.00						
		1.0	28/11/2025	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.03	0.00						
		3.0	28/11/2025	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		12,700.00	0.00						
		5.0	28/11/2025	11	I	2	1102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		64,800.00	0.00						
		30.0	18/12/2025	12	C	1	1	CHE-25 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINA		0.00	64,400.00						
		122.0	30/12/2025	12	C	2	2	CHE-26 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	32,200.00						
		122.0	30/12/2025	12	C	3	3	CHE-27 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	32,200.00						
		8.0	04/12/2025	12	E	1	1201	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6036 CONSULTORES AME		0.00	65,000.00						
		9.0	04/12/2025	12	E	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6049 ISSEMYM		0.00	20,997.84						
		8.0	04/12/2025	12	E	3	1203	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-666 GASOLINERA LUVIAN		0.00	6,000.00						
		15.0	19/12/2025	12	E	4	1204	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-3025 EROGACIONES NO		0.00	2,126.00						
		2.0	19/12/2025	12	E	5	1205	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 ISR NOVIEMBRE 2025		0.00	3,626.00						
		8.0	31/12/2025	12	E	6	1206	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-4027 GASOLINERA LUVIA		0.00	3,000.00						
		1.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.09	0.00						
		3.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		91,998.00	0.00						
		5.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		64,400.00	0.00						
		7.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		5,752.00	0.00						
		9.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		67,400.00	0.00						
T O T A L :										1,299,594.85	1,299,385.30						
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58					
1123	000000001	0000000000000000001		0002				Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58					
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00					
1241	000000004	0000000000000000001		0001				COMPUTADORA LAP TOP LENOVO N.S.PF4ZDWGX	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	20/02/2025	02	E	8	208	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA LAP TOP LENOVO N.S.F	10,640.00	0.00
T O T A L :										10,640.00	0.00						
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99					
1246	000000001	0000000000000000001		0001				Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99					
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00					
2111	000000001	0000000000000000002		0001				QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
2111	000000001	0000000000000000002		0002				QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00					
2111	000000001	0000000000000000002		0003				QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00					
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	404.00	0.00	0.00	404.00					
2112	000000001	0000000000000000001		0008				CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ	404.00	0.00	0.00	404.00					
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,801.91	306,284.44	298,934.18	86,451.65					
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0001			Retencion por sueldos y salarios	25,813.92	35,338.00	27,987.74	18,463.66					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									99.0	31/01/2025	01	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	934.83
									99.0	31/01/2025	01	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	934.83
									106.0	28/02/2025	02	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	934.83
									106.0	28/02/2025	02	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	934.83



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	13/02/2025	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,261.00	0.00	
	1.0	13/02/2025	02	E	6	206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	1,870.00	0.00	
	120.0	28/03/2025	03	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	933.87	
	120.0	28/03/2025	03	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	933.87	
	1.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	1,870.00	0.00	
	120.0	30/04/2025	04	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	933.87	
	120.0	30/04/2025	04	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	933.87	
	1.0	09/04/2025	04	E	4	404	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	1,870.00	0.00	
	113.0	30/05/2025	05	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	113.0	30/05/2025	05	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	1.0	09/05/2025	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	1,870.00	0.00	
	113.0	30/06/2025	06	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	113.0	30/06/2025	06	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	1.0	09/06/2025	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	2,153.00	0.00	
	113.0	31/07/2025	07	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	113.0	31/07/2025	07	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	1.0	09/07/2025	07	E	3	703	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	2,153.00	0.00	
	113.0	29/08/2025	08	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59	
	113.0	29/08/2025	08	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	1.0	12/08/2025	08	E	4	804	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,822.00	0.00	
	113.0	30/09/2025	09	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	113.0	30/09/2025	09	C	3	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	1.0	10/09/2025	09	E	3	903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,697.00	0.00	
	113.0	31/10/2025	10	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	113.0	31/10/2025	10	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	1.0	09/10/2025	10	E	2	1002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,573.00	0.00	
	120.0	28/11/2025	11	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	113.0	28/11/2025	11	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	1.0	10/11/2025	11	E	1	1101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,573.00	0.00	
	29.0	18/12/2025	12	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	4,424.63	
	113.0	30/12/2025	12	C	2	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	113.0	30/12/2025	12	C	3	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02	
	1.0	19/12/2025	12	E	5	1205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,626.00	0.00	
TOTAL :								35,338.00	27,987.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud		34,582.21	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto		25,555.70	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual		7,850.08	0.00	0.00	7,850.08
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	41,885.18	41,885.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
100.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	795.70		
100.0	31/01/2025	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	795.70		
107.0	28/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,495.70		
107.0	28/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,495.70		
1.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	1,591.40	0.00		
121.0	28/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,945.70		
121.0	28/03/2025	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,945.70		
1.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S	2,991.40	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	30/04/2025	04	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		121.0	30/04/2025	04	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		1.0	09/04/2025	04	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,891.40	0.00	
		1.0	30/04/2025	04	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		1,497.82	0.00	
		114.0	30/05/2025	05	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	2,445.70	
		114.0	30/05/2025	05	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		1.0	08/05/2025	05	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		2,393.58	0.00	
		114.0	30/06/2025	06	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		114.0	30/06/2025	06	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		1.0	04/06/2025	06	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		4,391.40	0.00	
		114.0	31/07/2025	07	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		114.0	31/07/2025	07	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		1.0	02/07/2025	07	E	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,891.40	0.00	
		1.0	31/07/2025	07	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		1,497.82	0.00	
		114.0	29/08/2025	08	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,945.70	
		114.0	29/08/2025	08	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,744.41	
		1.0	05/08/2025	08	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		2,393.58	0.00	
		1.0	29/08/2025	08	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		1,497.82	0.00	
		114.0	30/09/2025	09	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,844.41	
		114.0	30/09/2025	09	C	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,744.41	
		1.0	05/09/2025	09	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		2,192.29	0.00	
		1.0	30/09/2025	09	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,588.82	0.00	
		114.0	31/10/2025	10	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,844.41	
		114.0	31/10/2025	10	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,844.41	
		1.0	31/10/2025	10	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,688.82	0.00	
		121.0	28/11/2025	11	C	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,594.41	
		114.0	28/11/2025	11	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,594.41	
		114.0	30/12/2025	12	C	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,594.41	
		114.0	30/12/2025	12	C	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,594.40	
		1.0	04/12/2025	12	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,188.82	0.00	
		1.0	31/12/2025	12	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S		3,188.81	0.00	
TOTAL :									41,885.18	41,885.18	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	54,533.87	54,533.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
101.0	31/01/2025	01	C	1	1			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	508.89	
101.0	31/01/2025	01	C	2	2			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	508.89	
108.0	28/02/2025	02	C	1	1			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,058.89	
108.0	28/02/2025	02	C	2	2			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,058.89	
2.0	01/02/2025	02	E	1	201			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	1,017.78	0.00	
122.0	28/03/2025	03	C	1	1			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,658.89	
122.0	28/03/2025	03	C	2	2			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,658.89	
2.0	06/03/2025	03	E	2	302			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	4,117.78	0.00	
122.0	30/04/2025	04	C	1	1			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,621.89	
122.0	30/04/2025	04	C	2	2			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,621.89	
2.0	09/04/2025	04	E	3	403			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	5,317.78	0.00	
2.0	30/04/2025	04	E	5	405			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	1,975.47	0.00	
115.0	30/05/2025	05	C	1	1			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,621.89	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	30/05/2025	05	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,921.89	
		2.0	08/05/2025	05	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		3,268.31	0.00	
		115.0	30/06/2025	06	C	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,621.89	
		115.0	30/06/2025	06	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,621.89	
		2.0	04/06/2025	06	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		5,543.78	0.00	
		115.0	31/07/2025	07	C	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,621.89	
		115.0	31/07/2025	07	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,621.89	
		2.0	02/07/2025	07	E	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		5,243.78	0.00	
		2.0	31/07/2025	07	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		554.03	0.00	
		115.0	29/08/2025	08	C	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,421.89	
		115.0	29/08/2025	08	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,570.36	
		2.0	05/08/2025	08	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		4,689.75	0.00	
		2.0	29/08/2025	08	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		1,975.47	0.00	
		115.0	30/09/2025	09	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,356.40	
		115.0	30/09/2025	09	C	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,570.36	
		2.0	05/09/2025	09	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		3,016.78	0.00	
		2.0	30/09/2025	09	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		4,926.76	0.00	
		115.0	31/10/2025	10	C	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,256.40	
		115.0	31/10/2025	10	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,256.40	
		2.0	31/10/2025	10	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		4,512.80	0.00	
		122.0	28/11/2025	11	C	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,943.40	
		115.0	28/11/2025	11	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,143.40	
		115.0	30/12/2025	12	C	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,143.40	
		115.0	30/12/2025	12	C	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,143.40	
		2.0	04/12/2025	12	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		4,086.80	0.00	
		2.0	31/12/2025	12	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		4,286.80	0.00	
TOTAL :									54,533.87	54,533.87	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	12,454.75	12,454.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
102.0	31/01/2025	01	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	365.33	
102.0	31/01/2025	01	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	365.33	
109.0	28/02/2025	02	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	575.33	
109.0	28/02/2025	02	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	575.33	
3.0	01/02/2025	02	E	1	201			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	730.66	0.00	
123.0	28/03/2025	03	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
123.0	28/03/2025	03	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
3.0	06/03/2025	03	E	2	302			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	1,150.66	0.00	
123.0	30/04/2025	04	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
123.0	30/04/2025	04	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
3.0	09/04/2025	04	E	3	403			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	952.18	0.00	
3.0	30/04/2025	04	E	5	405			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	453.40	0.00	
116.0	30/05/2025	05	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
116.0	30/05/2025	05	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	476.09	
3.0	08/05/2025	05	E	2	502			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	498.78	0.00	
116.0	30/06/2025	06	C	1	1			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	576.09	
116.0	30/06/2025	06	C	2	2			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	576.09	
3.0	04/06/2025	06	E	2	602			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C.	952.18	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	31/07/2025	07	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	576.09	
		116.0	31/07/2025	07	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	576.09	
		3.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,152.18	0.00	
		3.0	31/07/2025	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		453.40	0.00	
		116.0	29/08/2025	08	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	676.09	
		116.0	29/08/2025	08	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	515.16	
		3.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		698.78	0.00	
		3.0	29/08/2025	08	E	6	806	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		453.40	0.00	
		116.0	30/09/2025	09	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	615.16	
		116.0	30/09/2025	09	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	515.16	
		3.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		737.85	0.00	
		3.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,130.32	0.00	
		116.0	31/10/2025	10	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	615.16	
		116.0	31/10/2025	10	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	615.16	
		3.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,230.32	0.00	
		123.0	28/11/2025	11	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	615.16	
		116.0	28/11/2025	11	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	415.16	
		116.0	30/12/2025	12	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	415.16	
		116.0	30/12/2025	12	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	415.16	
		3.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,030.32	0.00	
		3.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		830.32	0.00	
T O T A L :										12,454.75	12,454.75	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	77,612.89	77,612.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,843.19
103.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,844.01
110.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,781.66
110.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,781.66
4.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	3,687.20	0.00
124.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,727.37
124.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,451.69
4.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,563.32	0.00
124.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,627.37
124.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,627.37
4.0	09/04/2025	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,179.06	0.00
4.0	30/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	3,238.50	0.00
117.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,998.48
117.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,585.32
4.0	08/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	4,016.24	0.00
117.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
117.0	30/06/2025	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
4.0	04/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,583.80	0.00
117.0	31/07/2025	07	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
117.0	31/07/2025	07	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
4.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,770.64	0.00
117.0	29/08/2025	08	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,885.32
117.0	29/08/2025	08	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,010.69



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,770.64	0.00	
		4.0	29/08/2025	08	E	6	806	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	667.54	0.00	
		117.0	30/09/2025	09	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,910.70	
		117.0	30/09/2025	09	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,124.66	
		4.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,228.47	0.00	
		4.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	7,035.36	0.00	
		117.0	31/10/2025	10	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,224.68	
		117.0	31/10/2025	10	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,224.68	
		4.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	6,449.36	0.00	
		124.0	28/11/2025	11	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,641.97	
		117.0	28/11/2025	11	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,033.76	
		117.0	30/12/2025	12	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,107.05	
		117.0	30/12/2025	12	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,639.98	
		4.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	5,675.73	0.00	
		4.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC	5,747.03	0.00	
TOTAL :									77,612.89	77,612.89	

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%			0.00	49,294.62	49,294.62	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	966.18
104.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	966.18
111.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,426.18
111.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,426.18
5.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,932.36	0.00
125.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,952.45
125.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,952.45
5.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,852.36	0.00
125.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,952.45
125.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,952.70
5.0	09/04/2025	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	3,904.90	0.00
5.0	30/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,402.94	0.00
118.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,988.64
118.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,488.64
5.0	08/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,502.21	0.00
118.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
118.0	30/06/2025	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
5.0	04/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,477.28	0.00
118.0	31/07/2025	07	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
118.0	31/07/2025	07	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
5.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,090.46	0.00
118.0	29/08/2025	08	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,445.23
118.0	29/08/2025	08	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,811.08
5.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,090.46	0.00
118.0	30/09/2025	09	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,711.08
118.0	30/09/2025	09	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,811.08
5.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,256.31	0.00
5.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,522.16	0.00
118.0	31/10/2025	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,511.08



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/10/2025	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,511.08	
		5.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		5,022.16	0.00	
		125.0	28/11/2025	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	1,876.31	
		118.0	28/11/2025	11	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,121.57	
		118.0	30/12/2025	12	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,121.57	
		118.0	30/12/2025	12	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,121.57	
		5.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		3,997.88	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		4,243.14	0.00	
T O T A L :										49,294.62	49,294.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%				0.00	15,801.97	15,801.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		105.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		406.13	
		105.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		406.12	
		112.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		837.81	
		112.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		837.81	
		6.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	812.25		0.00	
		126.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		661.96	
		126.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		661.96	
		6.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,675.62		0.00	
		126.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		661.96	
		126.0	30/04/2025	04	C	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	0.00		660.03	
		6.0	09/04/2025	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,323.92		0.00	
		6.0	30/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	599.13		0.00	
		119.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		504.71	
		119.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		504.71	
		6.0	08/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	722.86		0.00	
		119.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		704.71	
		119.0	30/06/2025	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		704.71	
		6.0	04/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,009.42		0.00	
		119.0	31/07/2025	07	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		704.71	
		119.0	31/07/2025	07	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		704.71	
		6.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,409.42		0.00	
		4.0	31/07/2025	07	E	4	704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	599.13		0.00	
		119.0	29/08/2025	08	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		804.71	
		119.0	29/08/2025	08	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		625.32	
		6.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	810.29		0.00	
		5.0	29/08/2025	08	E	6	806	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	599.13		0.00	
		119.0	30/09/2025	09	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		725.30	
		119.0	30/09/2025	09	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		625.32	
		6.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	830.90		0.00	
		6.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,350.62		0.00	
		119.0	31/10/2025	10	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		725.30	
		119.0	31/10/2025	10	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		725.30	
		6.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,450.60		0.00	
		126.0	28/11/2025	11	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		732.72	
		119.0	28/11/2025	11	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		625.32	
		119.0	30/12/2025	12	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00		625.32	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/12/2025	12	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	625.32
		6.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		1,358.04	0.00
		6.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		1,250.64	0.00
T O T A L :										15,801.97	15,801.97
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	8,730.23	8,730.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
106.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	256.15		
106.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	256.15		
113.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	451.96		
113.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	451.96		
7.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		512.30	0.00		
127.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	357.81		
127.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	357.81		
7.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		903.92	0.00		
127.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	357.81		
127.0	30/04/2025	04	C	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		0.00	357.81		
7.0	09/04/2025	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		715.62	0.00		
7.0	30/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		283.38	0.00		
120.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	272.81		
120.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	272.81		
7.0	08/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		432.24	0.00		
120.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	372.81		
120.0	30/06/2025	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	372.81		
7.0	04/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		545.62	0.00		
120.0	31/07/2025	07	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	372.81		
120.0	31/07/2025	07	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	372.81		
7.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		745.62	0.00		
120.0	29/08/2025	08	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	472.81		
120.0	29/08/2025	08	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	329.90		
7.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		745.62	0.00		
120.0	30/09/2025	09	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	429.90		
120.0	30/09/2025	09	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	329.90		
7.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		802.71	0.00		
7.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		759.80	0.00		
120.0	31/10/2025	10	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	429.90		
120.0	31/10/2025	10	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	429.90		
7.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		859.80	0.00		
127.0	28/11/2025	11	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	433.90		
120.0	28/11/2025	11	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	329.90		
120.0	30/12/2025	12	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	329.90		
120.0	30/12/2025	12	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	329.90		
7.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		763.80	0.00		
7.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS		659.80	0.00		
T O T A L :										8,730.23	8,730.23
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%			0.00	10,632.93	10,632.93	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	272.31
		107.0	31/01/2025	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	272.39
		114.0	28/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	612.88
		114.0	28/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	612.89
		8.0	01/02/2025	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	544.70		0.00
		128.0	28/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	460.15
		128.0	28/03/2025	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	460.15
		8.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	1,225.77		0.00
		128.0	30/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	460.15
		128.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	460.15
		8.0	09/04/2025	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	920.30		0.00
		8.0	30/04/2025	04	E	5	405	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	141.28		0.00
		121.0	30/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	350.84
		121.0	30/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	350.84
		8.0	08/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	779.02		0.00
		121.0	30/06/2025	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	450.84
		121.0	30/06/2025	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	450.82
		8.0	04/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	701.68		0.00
		121.0	31/07/2025	07	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	450.84
		121.0	31/07/2025	07	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	450.82
		8.0	02/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	901.66		0.00
		121.0	29/08/2025	08	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	550.84
		121.0	29/08/2025	08	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	395.65
		8.0	05/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	901.66		0.00
		121.0	30/09/2025	09	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	495.65
		121.0	30/09/2025	09	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	395.67
		8.0	05/09/2025	09	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	946.49		0.00
		8.0	30/09/2025	09	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	891.32		0.00
		121.0	31/10/2025	10	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	495.65
		121.0	31/10/2025	10	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	495.65
		8.0	31/10/2025	10	E	4	1004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	991.30		0.00
		128.0	28/11/2025	11	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	500.80
		121.0	28/11/2025	11	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	395.65
		121.0	30/12/2025	12	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	395.65
		121.0	30/12/2025	12	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	395.65
		8.0	04/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	896.45		0.00
		8.0	31/12/2025	12	E	7	1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	791.30		0.00
T O T A L :									10,632.93		10,632.93
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-96,316.27	0.00	0.00	-96,316.27
3221	000000001						Resultado de Ejercicios Anteriores	-96,316.27	0.00	0.00	-96,316.27
4151							Productos	0.00	0.00	2.74	2.74
4151	000000001	0000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2.74	2.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2025	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00		0.36
		2.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00		0.46
		6.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00		0.05



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2025	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.37	
		2.0	30/04/2025	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.15	
		2.0	29/05/2025	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.16	
		2.0	30/06/2025	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.26	
		2.0	31/07/2025	07	I	1	701	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.32	
		2.0	29/08/2025	08	I	1	801	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.25	
		2.0	30/09/2025	09	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.19	
		2.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.05	
		2.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.03	
		2.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09	
							TOTAL :		0.00	2.74	
4223							Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,329,378.14	1,329,378.14
4223	000000001	0000000000000000001	0002				Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,329,378.14	1,329,378.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2025	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00	
		10.0	28/02/2025	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	92,000.00	
		6.0	31/03/2025	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	95,000.00	
		6.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16	
		10.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	92,400.00	
		14.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,591.92	
		6.0	29/05/2025	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,614.00	
		10.0	29/05/2025	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00	
		6.0	30/06/2025	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16	
		10.0	30/06/2025	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,606.00	
		6.0	31/07/2025	07	I	1	701	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00	
		10.0	31/07/2025	07	I	1	701	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,104.38	
		6.0	29/08/2025	08	I	1	801	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,193.36	
		10.0	29/08/2025	08	I	1	801	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00	
		6.0	30/09/2025	09	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,000.00	
		10.0	30/09/2025	09	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,500.00	
		14.0	30/09/2025	09	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16	
		6.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,000.00	
		10.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,500.00	
		14.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16	
		6.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,700.00	
		10.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,800.00	
		6.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,400.00	
		10.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	91,998.00	
		14.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,752.00	
		18.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,997.84	
		22.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	67,400.00	
							TOTAL :		0.00	1,329,378.14	
5100							Gastos de Funcionamiento	0.00	1,369,692.86	0.00	1,369,692.86
5100	A00401000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	145,472.00	0.00	145,472.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		1.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	6,061.35	0.00		
		1.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	6,061.35	0.00		
		1.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	6,061.35	0.00		
		1.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	6,061.35	0.00		
		TOTAL :							145,472.00	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	2,666.67	0.00	2,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	2,666.67	0.00		
		TOTAL :							2,666.67	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	15,320.20	0.00	15,320.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	15,320.20	0.00		
		TOTAL :							15,320.20	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201		1341				Compensación	0.00	7,306.31	0.00	7,306.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,653.15	0.00		
		2.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,653.16	0.00		
		TOTAL :							7,306.31	0.00		
5100	A00401000	010301010101110201		1345				Gratificación	0.00	2,590.45	0.00	2,590.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		1,294.78	0.00	
		2.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		1,295.67	0.00	
TOTAL :										2,590.45	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	13,817.04	0.00	13,817.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			808.51	0.00		
3.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			808.51	0.00		
3.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			808.51	0.00		
3.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			808.51	0.00		
4.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
4.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
TOTAL :										13,817.04	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	8,636.20	0.00	8,636.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			505.35	0.00		
4.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			505.35	0.00		
4.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			505.35	0.00		
4.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			505.35	0.00		
5.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		
5.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			330.74	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		5.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
T O T A L :										8,636.20	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,927.92	0.00	2,927.92
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		171.33	0.00			
5.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00			
5.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00			
5.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00			
6.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
6.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00			
T O T A L :										2,927.92	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,582.64	0.00	1,582.64
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 ISSE		92.61	0.00			
6.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
6.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
6.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
7.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
7.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		7.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
T O T A L :										1,582.64	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,035.40	0.00		2,035.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
7.0	31/01/2025	01	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
7.0	28/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
7.0	28/02/2025	02	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
8.0	28/03/2025	03	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	28/03/2025	03	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/04/2025	04	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/04/2025	04	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/05/2025	05	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/05/2025	05	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/06/2025	06	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/06/2025	06	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	31/07/2025	07	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	31/07/2025	07	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	29/08/2025	08	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	29/08/2025	08	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/09/2025	09	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/09/2025	09	C	3	3			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	31/10/2025	10	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	31/10/2025	10	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	28/11/2025	11	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	28/11/2025	11	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/12/2025	12	C	2	2			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
8.0	30/12/2025	12	C	3	3			Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
T O T A L :										2,035.40	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1593	Viáticos				0.00	53,746.67	0.00		53,746.67



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos	2,103.67	0.00	
		2.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos	2,103.67	0.00	
		2.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos	1,966.67	0.00	
		2.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos	1,964.99	0.00	
		2.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos	1,966.68	0.00	
		2.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos	1,966.68	0.00	
		2.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos	3,023.27	0.00	
		2.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos	3,023.25	0.00	
		2.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos	3,023.27	0.00	
		2.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos	3,023.25	0.00	
		2.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos	3,523.27	0.00	
		2.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos	3,178.98	0.00	
		2.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos	3,300.00	0.00	
		2.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos	3,179.02	0.00	
		2.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos	3,300.00	0.00	
		2.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos	3,300.00	0.00	
		2.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos	1,400.00	0.00	
		2.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos	2,800.00	0.00	
		2.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos	2,800.00	0.00	
		2.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos	2,800.00	0.00	
		TOTAL :							53,746.67	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1595	Despensa				0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	2,100.00	0.00	
		3.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
		3.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	2,600.00	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
		3.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00	
		3.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00	
		TOTAL :							38,700.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	4,839.00	0.00	4,839.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
5100	A00401000	010301010101110201	2161		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					1.0	06/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,839.00	0.00					
					TOTAL :							4,839.00	0.00					
					0.00	22,735.52	0.00	22,735.52										
5100	A00401000	010301010101110201	2611		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					1.0	12/02/2025	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,686.60	0.00					
					1.0	02/04/2025	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,482.00	0.00					
					1.0	17/06/2025	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,350.92	0.00					
					1.0	05/08/2025	08	E	2	802	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,216.00	0.00					
					TOTAL :							22,735.52	0.00					
					0.00	52,250.73	0.00	52,250.73										
					5100	A00401000	010301010101110201	3171		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										1.0	06/02/2025	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.20	0.00
										1.0	04/03/2025	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
										1.0	01/04/2025	04	E	1	401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
										1.0	07/05/2025	05	E	1	501	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
1.0	02/06/2025	06	E	1						601	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00					
1.0	02/07/2025	07	E	2						702	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00					
1.0	01/08/2025	08	E	1						801	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.08	0.00					
1.0	01/09/2025	09	E	1						901	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00					
1.0	07/10/2025	10	E	1						1001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00					
1.0	11/11/2025	11	E	3						1103	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.45	0.00					
1.0	04/12/2025	12	E	3						1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00					
1.0	31/12/2025	12	E	6						1206	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00					
TOTAL :										52,250.73	0.00							
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00															
5100	A00401000	010301010101110201	3311		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					1.0	07/02/2025	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00					
					1.0	29/05/2025	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00					
					1.0	12/08/2025	08	E	5	805	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	600.00	0.00					
					1.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00					
					TOTAL :							3,600.00	0.00					
0.00	65,000.00	0.00	65,000.00															
5100	A00401000	010301010101110201			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					1.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00					
					TOTAL :							65,000.00	0.00					
5100	A00401000	010301010101110201	3451								Seguros y fianzas	0.00	3,959.98	0.00	3,959.98			
					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	3,959.98	0.00					



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,959.98	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,980.01	0.00	1,980.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	480.01	0.00	
		8.0	28/03/2025	03	C	3	303	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,500.00	0.00	
TOTAL :									1,980.01	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	550.00	0.00	
		1.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	570.00	0.00	
		1.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	570.00	0.00	
TOTAL :									1,690.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	39.44	0.00	39.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2025	02	E	9	209	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	
TOTAL :									39.44	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:			0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2025	02	E	7	207	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalacón y mantenimiento de bienes inf	12,400.00	0.00	
TOTAL :									12,400.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	470,662.19	0.00	470,662.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		8.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		8.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		8.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		9.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		9.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		9.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		9.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		9.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		9.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		9.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		9.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		9.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		TOTAL :								470,662.19	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1321	Prima vacacional				0.00	8,066.65	0.00	8,066.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional		8,066.65	0.00	
		TOTAL :								8,066.65	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1322	Aguinaldo				0.00	42,771.11	0.00	42,771.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo		42,771.11	0.00	
		TOTAL :								42,771.11	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1341	Compensación				0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		10,400.00	0.00	
		10.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		10,400.00	0.00	
		11.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		11.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		11.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación		400.00	0.00	
		TOTAL :								55,200.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1345	Gratificación				0.00	202,830.53	0.00	202,830.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		6,493.12	0.00	
		9.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		6,493.12	0.00	
		9.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		733.14	0.00	
		9.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		733.14	0.00	
		10.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00	
		10.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		1,957.46	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		11,988.02	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		12,874.86	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00	
		10.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		10.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00	
		10.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		11,371.98	0.00
		10.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00
		10.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		11,372.93	0.00
		10.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		10,550.97	0.00
		10.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		10,550.97	0.00
		10.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00
		10.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		11,294.54	0.00
		10.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00
		10.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		10,900.75	0.00
TOTAL :									202,830.53	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	47,577.44	0.00	47,577.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,774.70	0.00		
10.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,774.70	0.00		
11.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,673.15	0.00		
11.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,673.15	0.00		
13.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,594.56	0.00		
13.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,594.56	0.00		
13.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,594.56	0.00		
13.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,594.56	0.00		
12.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00		
12.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
13.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,512.81	0.00		
12.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
12.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00		
TOTAL :									47,577.44	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	29,690.88	0.00	29,690.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
11.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
12.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
12.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
14.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
14.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
14.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00	
		13.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		13.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		14.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		945.57	0.00	
		13.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		13.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
								TOTAL :		29,690.88	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,066.33	0.00	10,066.33	
	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		580.04	0.00		
	12.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		580.04	0.00		
	13.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00		
	13.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00		
	15.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
	15.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
	15.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
	15.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
	14.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
	14.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	15.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		320.58	0.00		
	14.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
	14.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00		
							TOTAL :		10,066.33	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	5,441.27	0.00	5,441.27	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 ISSE	313.53	0.00	
		13.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.53	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.20	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.20	0.00	
		16.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00	
		16.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00	
		15.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		15.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		16.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.29	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		15.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		T O T A L :							5,441.27	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,997.52	0.00	6,997.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.20	0.00	
		14.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.20	0.00	
		15.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	393.78	0.00	
		15.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	393.78	0.00	
		17.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.20	0.00	
		17.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.20	0.00	
		17.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.20	0.00	
		17.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.20	0.00	
		16.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
		16.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		16.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		16.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		16.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		17.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	222.85	0.00	
		16.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		16.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		16.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		TOTAL :						6,997.52	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1595	Despensa			0.00	22,428.76	0.00	22,428.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	900.00	0.00	
		12.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	900.00	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	900.00	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	900.00	0.00	
		11.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	900.00	0.00	
		11.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	900.00	0.00	
		11.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00	
		11.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00	
		11.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00	
		11.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00	
		11.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	1,700.00	0.00	
		11.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	600.00	0.00	
		11.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00	
		11.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	713.00	0.00	
		11.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	1,600.00	0.00	
		11.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	1,476.76	0.00	
		11.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	713.00	0.00	
		11.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	713.00	0.00	
		11.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	713.00	0.00	
		TOTAL :						22,428.76	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,517.00	0.00	
		8.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,591.00	0.00	
		8.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,556.00	0.00	
		TOTAL :						4,664.00	0.00		
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA						1,789,698.81	0.00	0.00	1,789,698.81
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		667.98	0.00	0.00	667.98	
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,789,030.83	0.00	0.00	1,789,030.83	
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						1,789,698.81	1,329,380.88	0.00	460,317.93
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		667.98	2.74	0.00	665.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.36	0.00		
		4.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.46	0.00		
		8.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.05	0.00		
		4.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.37	0.00		
		4.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.15	0.00		
		4.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.16	0.00		
		4.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.26	0.00		
		4.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.32	0.00		
		4.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.25	0.00		
		4.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.19	0.00		
		4.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.05	0.00		
		4.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.03	0.00		
		4.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.09	0.00		
TOTAL :									2.74	0.00		
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,789,030.83	1,329,378.14	0.00	459,652.69	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		90,000.00	0.00			
12.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		92,000.00	0.00			
8.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		95,000.00	0.00			
8.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		24,205.16	0.00			
12.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		92,400.00	0.00			
16.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		10,591.92	0.00			
8.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		13,614.00	0.00			
12.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		90,000.00	0.00			
8.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		24,205.16	0.00			
12.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		96,606.00	0.00			
8.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		90,000.00	0.00			
12.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		3,104.38	0.00			
8.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		5,193.36	0.00			
12.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		80,000.00	0.00			
8.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,000.00	0.00			
12.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		64,500.00	0.00			
16.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		24,205.16	0.00			
8.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		9,000.00	0.00			
12.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		64,500.00	0.00			
16.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		24,205.16	0.00			
8.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		12,700.00	0.00			
12.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		64,800.00	0.00			
8.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		64,400.00	0.00			
12.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		91,998.00	0.00			
16.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		5,752.00	0.00			
20.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		20,997.84	0.00			
24.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		67,400.00	0.00			
TOTAL :									1,329,378.14	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	0.00	1,329,380.88	1,329,380.88	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	2.74	2.74	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE 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	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.36	
3.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.46	
7.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.05	
3.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.37	
3.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.15	
3.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.16	
3.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.26	
3.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.32	
3.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.25	
3.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.19	
3.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.05	
3.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.03	
3.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.09	
TOTAL :								0.00	2.74	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	1,329,378.14	1,329,378.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	90,000.00	
11.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	92,000.00	
7.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	95,000.00	
7.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,205.16	
11.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	92,400.00	
15.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	10,591.92	
7.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	13,614.00	
11.0	29/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	90,000.00	
7.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,205.16	
11.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	96,606.00	
7.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	90,000.00	
11.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	3,104.38	
7.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,193.36	
11.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	80,000.00	
7.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,000.00	
11.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,500.00	
15.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,205.16	
7.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,000.00	
11.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,500.00	
15.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,205.16	
7.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	12,700.00	
11.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,800.00	
7.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,400.00	
11.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	91,998.00	
15.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,752.00	
19.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	20,997.84	
23.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	67,400.00	
TOTAL :								0.00	1,329,378.14	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			1,783,251.81	363,144.10	352,504.10	1,772,611.81
8211	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			667.98	0.00	0.00	667.98
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			112,320.00	0.00	33,151.92	145,471.92
		<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>	
		17.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	33,151.92	
		TOTAL :							0.00	33,151.92	
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			2,080.00	0.00	586.67	2,666.67
		<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>	
		18.0	31/12/2025	12	D	1	1	Prima vacacional	0.00	586.67	
		TOTAL :							0.00	586.67	
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8211	A00401000	010301010101110201	1341		Compensación			0.00	0.00	7,306.30	7,306.30
		<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>	
		19.0	31/12/2025	12	D	1	1	Compensación	0.00	7,306.30	
		TOTAL :							0.00	7,306.30	
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			72,392.67	0.00	0.00	72,392.67
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,524.40	0.00	0.00	15,524.40
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,703.44	0.00	0.00	9,703.44
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,289.68	0.00	0.00	3,289.68
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,778.40	0.00	0.00	1,778.40
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,286.84	0.00	0.00	2,286.84
8211	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos			0.00	0.00	53,748.06	53,748.06
		<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>	
		20.0	31/12/2025	12	D	1	1	Viáticos	0.00	53,748.06	
		TOTAL :							0.00	53,748.06	
8211	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa			0.00	0.00	38,700.00	38,700.00
		<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>	
		21.0	31/12/2025	12	D	1	1	Despensa	0.00	38,700.00	
		TOTAL :							0.00	38,700.00	
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			3,577.84	0.00	1,261.16	4,839.00
		<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>	
		22.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,261.16	
		TOTAL :							0.00	1,261.16	
8211	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza			32,823.43	0.00	0.00	32,823.43
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			75,453.18	0.00	0.00	75,453.18
8211	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,100.80	0.00	0.00	2,100.80



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				3,120.00	0.00	480.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios de acceso a internet	0.00	480.00	
		TOTAL :							0.00	480.00	
8211	A00401000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	
		TOTAL :							0.00	65,000.00	
8211	A00401000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas				16,157.52	0.00	0.00	16,157.52
8211	A00401000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				104,559.62	102,579.61	0.00	1,980.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,579.61	0.00	
		TOTAL :							102,579.61	0.00	
8211	A00401000	010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	0.00	1,690.00	1,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2025	12	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,690.00	
		TOTAL :							0.00	1,690.00	
8211	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	0.00	39.44	39.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	39.44	
		TOTAL :							0.00	39.44	
8211	B00402000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				8,444.80	0.00	3,955.20	12,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	3,955.20	
		TOTAL :							0.00	3,955.20	
8211	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				406,369.60	0.00	64,292.59	470,662.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	64,292.59	
		TOTAL :							0.00	64,292.59	
8211	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				9,134.43	0.00	0.00	9,134.43
8211	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo				73,075.49	0.00	0.00	73,075.49
8211	C00403000	020401010101110201	1341	Compensación				0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2025	12	D	1	1	Compensación	0.00	55,200.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	55,200.00	
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación			428,770.03	160,537.48	0.00	268,232.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gratificación	160,537.48	0.00	
TOTAL :									160,537.48	0.00	
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			71,964.96	0.00	0.00	71,964.96
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			44,663.53	0.00	0.00	44,663.53
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,142.71	0.00	0.00	15,142.71
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,185.14	0.00	0.00	8,185.14
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,526.25	0.00	0.00	10,526.25
8211	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa			0.00	0.00	22,428.76	22,428.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2025	12	D	1	1	Despensa	0.00	22,428.76	
TOTAL :									0.00	22,428.76	
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes			91,851.14	0.00	0.00	91,851.14
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos			140,647.93	100,027.01	0.00	40,620.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2025	12	D	1	1	Artículos deportivos	100,027.01	0.00	
TOTAL :									100,027.01	0.00	
8211	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	0.00	4,664.00	4,664.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2025	12	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,664.00	
TOTAL :									0.00	4,664.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,447.00	0.00	10,640.00	17,087.00
8216	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres			6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
8216	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos			0.00	0.00	10,640.00	10,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2025	12	D	1	1	Bienes informáticos	0.00	10,640.00	
TOTAL :									0.00	10,640.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,783,251.81	352,504.10	1,732,512.22	403,243.69
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			667.98	0.00	0.00	667.98
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			112,320.00	33,151.92	145,471.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		29.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		31.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		1.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base	33,151.92	0.00	
							TOTAL :		33,151.92	145,471.92	
8221	A00401000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	2,080.00	586.67	2,666.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	0.00	2,666.67	
		2.0	31/12/2025	12	D	1	1	Prima vacacional	586.67	0.00	
							TOTAL :		586.67	2,666.67	
8221	A00401000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	16,640.00	0.00	15,320.20	1,319.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	0.00	15,320.20	
							TOTAL :		0.00	15,320.20	
8221	A00401000	010301010101110201		1341			Compensación	0.00	7,306.30	7,306.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	3,653.15	
		32.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	3,653.15	
		3.0	31/12/2025	12	D	1	1	Compensación	7,306.30	0.00	
							TOTAL :		7,306.30	7,306.30	
8221	A00401000	010301010101110201		1345			Gratificación	72,392.67	0.00	2,589.50	69,803.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,294.75	
		30.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,294.75	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,589.50	
8221	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			15,524.40	0.00	13,817.04	1,707.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
31.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		808.51	
31.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		808.51	
33.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		808.51	
33.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		808.51	
38.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
38.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
38.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
38.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
38.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
36.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00		529.15	
TOTAL :								0.00	13,817.04	
8221	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,703.44	0.00	8,636.20	1,067.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
32.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		505.35	
32.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		505.35	
34.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		505.35	
34.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		505.35	
39.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
39.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
39.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
39.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	
37.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		330.74	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		39.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		37.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		T O T A L :								0.00	8,636.20	
8221	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,289.68	0.00	2,927.92	361.76	
		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	0.00	171.33		
		33.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		35.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		35.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		40.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		40.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		40.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		40.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		40.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		38.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		T O T A L :								0.00	2,927.92	
8221	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,778.40	0.00	1,582.64	195.76	
		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 ISSE	0.00	92.61		
		34.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	92.61		
		36.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	92.61		
		36.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	92.61		
		41.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		41.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		41.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		41.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		41.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		39.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
TOTAL :									0.00	1,582.64	

8221A004010000103010101011102011416Aportaciones para riesgo de trabajo2,286.840.002,035.40251.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10
35.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10
37.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10
37.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10
42.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
42.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
42.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
42.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
42.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
40.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
TOTAL :							0.00	2,035.40

8221A004010000103010101011102011593Viáticos0.0053,748.0653,748.060.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos		0.00	2,103.65	
		36.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos		0.00	2,103.65	
		36.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		0.00	1,966.65	
		36.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		0.00	1,966.65	
		34.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		0.00	1,966.65	
		34.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos		0.00	1,966.65	
		34.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos		0.00	3,023.24	
		34.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos		0.00	3,023.24	
		34.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos		0.00	3,023.24	
		34.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		0.00	3,023.24	
		34.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		0.00	3,523.24	
		34.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		0.00	3,178.98	
		34.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00	
		34.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		0.00	3,178.98	
		34.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		0.00	3,300.00	
		34.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00	
		36.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		0.00	1,400.00	
		34.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		34.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		34.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		0.00	2,800.00	
		4.0	31/12/2025	12	D	1	1	Viáticos		53,748.06	0.00	
TOTAL :										53,748.06	53,748.06	
8221	A00401000	01030101010110201	1595	Despensa				0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
37.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
37.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
37.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
37.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		0.00	2,100.00			
35.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00			
35.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		0.00	2,600.00			
35.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00			
37.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
35.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00			
5.0	31/12/2025	12	D	1	1	Despensa		38,700.00	0.00			
TOTAL :										38,700.00	38,700.00	
8221	A00401000	01030101010110201	2111	Materiales y útiles de oficina				3,577.84	1,261.16	4,839.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE 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	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,839.00
					6.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,261.16	0.00
					TOTAL :							1,261.16	4,839.00
8221	A00401000	010301010101110201		2161			Material y enseres de limpieza	32,823.43	0.00	22,735.52	10,087.91		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	5,686.60
					3.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,482.00
					3.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	4,350.92
					3.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,216.00
TOTAL :							0.00	22,735.52					
8221	A00401000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	75,453.18	0.00	52,250.73	23,202.45		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,250.20
					3.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,000.00
					3.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,000.00
					3.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,000.00
					3.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,000.00
					3.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,000.00
					3.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,000.08
					3.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,000.00
					3.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,000.00
					3.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,000.45
					3.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,000.00
					3.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	52,250.73					
8221	A00401000	010301010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.80	0.00	0.00	2,100.80		
8221	A00401000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	3,120.00	480.00	3,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	600.00
					3.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	1,200.00
					3.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	600.00
					3.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	1,200.00
					7.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios de acceso a internet	480.00	0.00
TOTAL :							480.00	3,600.00					
8221	A00401000	010301010101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
					3.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	65,000.00
TOTAL :							65,000.00	65,000.00					



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas		16,157.52	0.00	3,959.98	12,197.54
		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	3,959.98
		TOTAL :							0.00	3,959.98
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		104,559.62	0.00	104,559.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	480.01
		10.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,500.00
		36.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	102,579.61
		TOTAL :							0.00	104,559.62
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	550.00
		3.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	570.00
		9.0	31/12/2025	12	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,690.00	0.00
		3.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	570.00
		TOTAL :							1,690.00	1,690.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	39.44	39.44	0.00
		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 Servicios bancarios y financieros	0.00	39.44
		10.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00
		TOTAL :							39.44	39.44
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		8,444.80	3,955.20	12,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,400.00
		11.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,955.20	0.00
		TOTAL :							3,955.20	12,400.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		406,369.60	64,292.59	470,662.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28
		36.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28
		38.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28
		38.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28
		43.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08
		43.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08
		43.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08
		43.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08
		41.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08
		41.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		41.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		41.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		41.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		41.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		41.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		43.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		41.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		12.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base		64,292.59	0.00	
								TOTAL :		64,292.59	470,662.19	
8221	C00403000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	9,134.43	0.00	8,066.65	1,067.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional		0.00	8,066.65	
								TOTAL :		0.00	8,066.65	
8221	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	73,075.49	0.00	42,771.11	30,304.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo		0.00	42,771.11	
								TOTAL :		0.00	42,771.11	
8221	C00403000	020401010101110201		1341				Compensación	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	10,400.00	
		40.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	10,400.00	
		45.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.00	8,500.00	
		45.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.00	8,500.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.00	8,500.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.00	8,500.00	
		45.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación		0.00	400.00	
		13.0	31/12/2025	12	D	1	1	Compensación		55,200.00	0.00	
								TOTAL :		55,200.00	55,200.00	
8221	C00403000	020401010101110201		1345				Gratificación	428,770.03	0.00	363,042.92	65,727.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	6,493.12	
		37.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	6,493.12	
		39.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	733.14	
		39.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	733.14	
		44.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14	
		44.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14	
		44.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14	
		42.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86	
		42.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		0.00	11,371.96	
		42.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99	
		42.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		0.00	11,372.93	
		42.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99	
		42.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99	
		44.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99	
		42.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83	
		42.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83	
		42.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		0.00	11,367.83	
		37.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gratificación		0.00	160,537.48	
TOTAL :										0.00	363,042.92	
8221	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				71,964.96	0.00	47,577.44	24,387.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
38.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,774.70			
38.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,774.70			
41.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,673.15			
41.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,673.15			
47.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,594.56			
47.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,594.56			
47.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,594.56			
47.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,594.56			
44.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51			
44.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
47.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,512.81			
44.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			
44.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	47,577.44	
8221	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			44,663.53	0.00	29,690.88	14,972.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
39.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,710.83	
39.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,710.83	
42.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,670.83	
42.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,670.83	
48.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,621.71	
48.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,621.71	
48.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,621.71	
48.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,621.71	
45.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,157.89	
45.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
48.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		945.57	
45.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
45.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		923.74	
TOTAL :								0.00	29,690.88	
8221	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,142.71	0.00	10,066.33	5,076.38
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	0.00		580.04	
40.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		580.04	
43.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		566.48	
43.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		566.48	
49.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		549.82	
49.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		549.82	
49.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		549.82	
49.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		549.82	
46.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		392.57	
46.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		313.18	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		46.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		46.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		46.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		49.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	320.58	
		46.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		46.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		46.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
T O T A L :										0.00	10,066.33	
8221	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				8,185.14	0.00	5,441.27	2,743.87	
		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 ISSE	0.00	313.53		
		41.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.53		
		44.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	306.20		
		44.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	306.20		
		50.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20		
		50.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20		
		50.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20		
		50.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20		
		47.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20		
		47.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		50.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.29		
		47.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
		47.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29		
T O T A L :										0.00	5,441.27	
8221	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				10,526.25	0.00	6,997.52	3,528.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.20		
		42.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.20		
		45.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	393.78		
		45.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	393.78		
		51.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.20		
		51.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.20		
		51.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.20		
		51.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.20		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
		48.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		51.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222.85	
		48.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
TOTAL :									0.00	6,997.52	
8221	C00403000	020401010101110201	1595	Despensa				0.00	22,428.76	22,428.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		46.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00	900.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00	900.00	
		43.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		43.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00	900.00	
		43.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,400.00	
		43.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,400.00	
		43.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	0.00	1,400.00	
		43.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	0.00	1,400.00	
		43.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	0.00	1,700.00	
		43.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	0.00	600.00	
		43.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	0.00	1,600.00	
		43.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	0.00	713.00	
		43.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	0.00	1,600.00	
		43.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	0.00	1,600.00	
		46.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	0.00	1,476.76	
		43.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	0.00	713.00	
		43.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	0.00	713.00	
		43.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	0.00	713.00	
		14.0	31/12/2025	12	D	1	1	Despensa	22,428.76	0.00	
TOTAL :									22,428.76	22,428.76	
8221	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes				91,851.14	0.00	0.00	91,851.14
8221	C00403000	020401010101110201	2731	Articulos deportivos				140,647.93	0.00	100,027.01	40,620.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2025	12	D	1	1	Articulos deportivos	0.00	100,027.01	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	100,027.01	
8221	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,664.00	4,664.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,517.00	
		10.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,591.00	
		15.0	31/12/2025	12	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,664.00	0.00	
		10.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,556.00	
TOTAL :									4,664.00	4,664.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,447.00	10,640.00	10,640.00	6,447.00
8226	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres			6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
8226	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos			0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,640.00	
		16.0	31/12/2025	12	D	1	1	Bienes informáticos	10,640.00	0.00	
TOTAL :									10,640.00	10,640.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,369,368.12	1,369,368.12	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base			0.00	145,471.92	145,471.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		57.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		15.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		57.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		16.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		61.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		16.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		61.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		18.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		69.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		18.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		69.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		18.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		69.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		18.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		69.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		18.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		69.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		TOTAL :							145,471.92	145,471.92	
8241	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,666.67	2,666.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	2,666.67	0.00	
		17.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	0.00	2,666.67	
		TOTAL :							2,666.67	2,666.67	
8241	A00401000	010301010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	15,320.20	15,320.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	15,320.20	0.00	
		18.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	0.00	15,320.20	
		TOTAL :							15,320.20	15,320.20	
8241	A00401000	010301010101110201	1341	Compensación				0.00	7,306.30	7,306.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,653.15	0.00	
		62.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	3,653.15	
		17.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,653.15	0.00	
		62.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	3,653.15	
		TOTAL :							7,306.30	7,306.30	
8241	A00401000	010301010101110201	1345	Gratificación				0.00	2,589.50	2,589.50	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE 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	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,294.75	0.00	
		58.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,294.75	
		16.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,294.75	0.00	
		58.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,294.75	
		TOTAL :							2,589.50	2,589.50	
8241	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	13,817.04	13,817.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		59.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51	
		17.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		59.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51	
		18.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		63.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51	
		18.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		63.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51	
		21.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		72.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		21.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		72.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		21.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		72.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		21.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		72.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		68.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		21.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		72.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		20.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		68.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		20.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		68.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		20.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		68.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
TOTAL :									13,817.04	13,817.04	
8241	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	8,636.20	8,636.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00		
60.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35		
18.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00		
60.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35		
19.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00		
64.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35		
19.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00		
64.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35		
22.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
73.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
22.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
73.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
22.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
73.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
22.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
73.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		
21.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00		
69.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		21.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		21.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		22.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		73.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		21.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		21.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		21.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		69.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		TOTAL :								8,636.20	8,636.20	
8241	A00401000	010301010101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,927.92	2,927.92	0.00

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	171.33	0.00
61.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33
19.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00
61.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33
20.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00
65.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33
20.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00
65.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33
23.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
74.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
23.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
74.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
23.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
74.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
23.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
74.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
22.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
70.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		23.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		74.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		22.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		70.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
T O T A L :									2,927.92	2,927.92		
8241	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,582.64	1,582.64	0.00	
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 ISSE		92.61	0.00			
62.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		92.61		
20.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
62.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		92.61		
21.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
66.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		92.61		
21.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00			
66.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		92.61		
24.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
75.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
24.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
75.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
24.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
75.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
24.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
75.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
23.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
71.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
23.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
71.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
23.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
71.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
23.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
71.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		
23.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00			
71.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		60.61		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		24.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		75.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
		23.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		71.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61	
T O T A L :										1,582.64	1,582.64	
8241	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,035.40	2,035.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
		63.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10		
		21.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
		63.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10		
		22.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
		67.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10		
		22.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00		
		67.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10		
		25.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		76.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		25.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		76.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		25.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		76.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		25.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		76.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		24.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		72.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		24.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		72.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		
		24.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00		
		72.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		25.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		76.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		24.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		72.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
T O T A L :										2,035.40	2,035.40	
8241	A00401000	010301010101110201		1593			Viáticos	0.00	53,748.06	53,748.06		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos	2,103.65	0.00		
		70.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos	0.00	2,103.65		
		19.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos	2,103.65	0.00		
		70.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos	0.00	2,103.65		
		19.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos	1,966.65	0.00		
		70.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos	0.00	1,966.65		
		19.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos	1,966.65	0.00		
		70.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos	0.00	1,966.65		
		18.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos	1,966.65	0.00		
		66.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos	0.00	1,966.65		
		18.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos	1,966.65	0.00		
		66.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos	0.00	1,966.65		
		18.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos	3,023.24	0.00		
		66.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos	0.00	3,023.24		
		18.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos	3,023.24	0.00		
		66.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos	0.00	3,023.24		
		18.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos	3,023.24	0.00		
		66.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos	0.00	3,023.24		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		3,023.24	0.00	
		66.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		0.00	3,023.24	
		18.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		3,523.24	0.00	
		66.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		0.00	3,523.24	
		18.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		3,178.98	0.00	
		66.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		0.00	3,178.98	
		18.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00	
		66.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00	
		18.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		3,178.98	0.00	
		66.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		0.00	3,178.98	
		18.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		3,300.00	0.00	
		66.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		0.00	3,300.00	
		18.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00	
		66.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00	
		19.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		1,400.00	0.00	
		70.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		0.00	1,400.00	
		18.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		66.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		18.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		66.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		18.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		2,800.00	0.00	
		66.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		0.00	2,800.00	
TOTAL :										53,748.06	53,748.06	
8241	A00401000	010301010101110201	1595	Despensa					0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
20.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa			1,800.00	0.00		
71.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa			0.00	1,800.00		
20.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa			1,800.00	0.00		
71.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa			0.00	1,800.00		
20.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa			1,800.00	0.00		
71.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa			0.00	1,800.00		
20.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa			1,800.00	0.00		
71.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa			1,800.00	0.00		
67.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa			0.00	1,800.00		
19.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa			2,100.00	0.00		
67.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa			0.00	2,100.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		67.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
		19.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00	
		67.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00	
		19.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
		67.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
		19.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		2,600.00	0.00	
		67.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		0.00	2,600.00	
		19.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00	
		67.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00	
		20.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		71.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00	
		19.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		67.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
		19.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		67.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
		19.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
		67.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
		TOTAL :								38,700.00	38,700.00	
8241	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,839.00	0.00	
		5.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	4,839.00	
		TOTAL :								4,839.00	4,839.00	
8241	A00401000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza					0.00	22,735.52	22,735.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		5,686.60	0.00	
		5.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	5,686.60	
		2.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		6,482.00	0.00	
		5.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	6,482.00	
		2.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		4,350.92	0.00	
		5.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	4,350.92	
		2.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		6,216.00	0.00	
		5.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	6,216.00	
		TOTAL :								22,735.52	22,735.52	
8241	A00401000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	52,250.73	52,250.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,250.20	0.00	
		5.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,250.20	
		2.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		5,000.00	0.00	
		5.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	5,000.00	
		2.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,000.00	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,000.00	
		2.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,000.00	
		2.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,000.00	0.00	
		5.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,000.00	
		2.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,000.00	0.00	
		5.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,000.00	
		2.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,000.08	0.00	
		5.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,000.08	
		2.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,000.00	0.00	
		5.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,000.00	
		2.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,000.00	0.00	
		5.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,000.00	
		2.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,000.45	0.00	
		5.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,000.45	
		2.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,000.00	0.00	
		5.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,000.00	
		2.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,000.00	
		TOTAL :							52,250.73	52,250.73	
8241	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	600.00	0.00	
		5.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	600.00	
		2.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,200.00	0.00	
		5.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,200.00	
		2.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	600.00	0.00	
		5.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	600.00	
		2.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,200.00	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,200.00	
		TOTAL :							3,600.00	3,600.00	
8241	A00401000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	65,000.00	0.00	
		5.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	65,000.00	
		TOTAL :							65,000.00	65,000.00	
8241	A00401000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas				0.00	3,959.98	3,959.98	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	3,959.98	0.00	
		5.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	3,959.98	
		TOTAL :							3,959.98	3,959.98	
8241	A00401000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	480.01	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	480.01	
		9.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
		12.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								1,980.01	1,980.01	
8241	A00401000	010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	550.00	0.00		
		5.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	550.00		
		2.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	570.00	0.00		
		5.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	570.00		
		2.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	570.00	0.00		
		5.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	570.00		
		TOTAL :							1,690.00	1,690.00		
8241	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	39.44	39.44	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 Servicios I	39.44	0.00		
		5.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	39.44		
		TOTAL :							39.44	39.44		
8241	B00402000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	12,400.00	0.00		
		5.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	12,400.00		
		TOTAL :							12,400.00	12,400.00		
8241	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base				0.00	470,662.19	470,662.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		64.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28		
		22.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		64.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28		
		23.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		68.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28		
		23.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		68.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28		
		26.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		77.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08		
		26.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		77.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08		
		26.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		77.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08		
		26.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		77.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08		
		25.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base		21,220.08		0.00
		73.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,220.08	
		25.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		26.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		16,928.91		0.00
		77.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,928.91	
		25.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		16,928.91		0.00
		73.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		0.00	16,928.91	
TOTAL :										470,662.19	470,662.19	
8241	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional					0.00	8,066.65	8,066.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional		8,066.65		0.00
		19.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional		0.00	8,066.65	
TOTAL :										8,066.65	8,066.65	
8241	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo					0.00	42,771.11	42,771.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo		42,771.11		0.00
		20.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo		0.00	42,771.11	
TOTAL :										42,771.11	42,771.11	
8241	C00403000	020401010101110201	1341	Compensación					0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		10,400.00	0.00	
		70.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		0.00	10,400.00	
		25.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		10,400.00	0.00	
		70.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		0.00	10,400.00	
		28.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		79.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		0.00	8,500.00	
		28.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		79.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		0.00	8,500.00	
		28.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		79.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		0.00	8,500.00	
		28.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		79.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		0.00	8,500.00	
		28.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación		400.00	0.00	
		79.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación		0.00	400.00	
TOTAL :										55,200.00	55,200.00	
8241	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				0.00	202,505.44	202,505.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		6,493.12	0.00			
65.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	6,493.12			
23.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		6,493.12	0.00			
65.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	6,493.12			
24.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		733.14	0.00			
69.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	733.14			
24.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		733.14	0.00			
69.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	733.14			
27.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00			
78.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14			
27.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00			
78.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14			
27.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00			
78.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14			
27.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00			
78.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14			
26.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86			
26.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00			
74.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		11,371.96	0.00	
		74.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		0.00	11,371.96	
		26.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00	
		74.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99	
		26.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		11,372.93	0.00	
		74.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		0.00	11,372.93	
		26.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00	
		74.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99	
		26.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00	
		74.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99	
		27.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00	
		78.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99	
		26.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00	
		74.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83	
		26.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00	
		74.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83	
		26.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		11,367.83	0.00	
		74.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		0.00	11,367.83	
TOTAL :										202,505.44	202,505.44	
8241	C00403000	02040101010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	47,577.44	47,577.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	31/01/2025	01	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	2,774.70	0.00	
66.0	31/01/2025	01	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,774.70	
24.0	31/01/2025	01	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	2,774.70	0.00	
66.0	31/01/2025	01	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,774.70	
26.0	28/02/2025	02	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	2,673.15	0.00	
71.0	28/02/2025	02	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,673.15	
26.0	28/02/2025	02	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	2,673.15	0.00	
71.0	28/02/2025	02	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,673.15	
30.0	28/03/2025	03	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
81.0	28/03/2025	03	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
30.0	28/03/2025	03	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
81.0	28/03/2025	03	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
30.0	30/04/2025	04	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
81.0	30/04/2025	04	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
30.0	30/04/2025	04	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
81.0	30/04/2025	04	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
28.0	30/05/2025	05	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
76.0	30/05/2025	05	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
28.0	30/05/2025	05	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
76.0	30/05/2025	05	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
28.0	30/06/2025	06	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
76.0	30/06/2025	06	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
28.0	30/06/2025	06	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
76.0	30/06/2025	06	C	2	2				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
28.0	31/07/2025	07	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
76.0	31/07/2025	07	C	1	1				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00
		76.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51
		28.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,852.51	0.00
		76.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.51
		28.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		30.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,512.81	0.00
		81.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,512.81
		28.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		28.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		76.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
T O T A L :									47,577.44	47,577.44	
8241	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	29,690.88	29,690.88	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
67.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,710.83		
25.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
67.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,710.83		
27.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
72.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,670.83		
27.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
72.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,670.83		
31.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
82.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
31.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
82.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
31.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
82.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
31.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
82.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
29.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
77.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
29.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
77.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
29.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
77.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00
		77.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89
		29.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00
		77.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89
		29.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00
		77.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89
		29.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00
		77.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89
		29.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		31.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		945.57	0.00
		82.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	945.57
		29.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
		29.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00
		77.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74
TOTAL :									29,690.88	29,690.88	
8241	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,066.33	10,066.33	0.00
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		580.04	0.00		
68.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	580.04		
26.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		580.04	0.00		
68.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	580.04		
28.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00		
73.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.48		
28.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00		
73.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.48		
32.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
83.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82		
32.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
83.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82		
32.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
83.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82		
32.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00		
83.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82		
30.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00		
78.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00	
		78.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57	
		30.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		32.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		320.58	0.00	
		83.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	320.58	
		30.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
		30.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00	
		78.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18	
T O T A L :									10,066.33	10,066.33		
8241	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	5,441.27	5,441.27		0.00
	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 ISSE		313.53	0.00		
	69.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.53		
	27.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.53	0.00		
	69.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.53		
	29.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.20	0.00		
	74.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	306.20		
	29.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.20	0.00		
	74.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	306.20		
	33.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00		
	84.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	297.20		
	33.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00		
	84.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	297.20		
	33.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00		
	84.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	297.20		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00	
		84.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20	
		31.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
		79.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
		31.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		33.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	173.29	0.00	
		84.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.29	
		31.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		31.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		79.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
T O T A L :								5,441.27	5,441.27		
8241	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,997.52	6,997.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.20	0.00	
		70.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.20	
		28.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.20	0.00	
		70.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.20	
		30.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	393.78	0.00	
		75.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	393.78	
		30.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	393.78	0.00	
		75.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	393.78	
		34.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	382.20	0.00	
		85.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.20	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00	
		85.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20	
		34.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00	
		85.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20	
		34.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00	
		85.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20	
		32.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		80.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		32.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		34.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		222.85	0.00	
		85.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	222.85	
		32.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		32.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		80.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
TOTAL :									6,997.52	6,997.52		
8241	C00403000	020401010101110201	1595	Despensa				0.00	22,428.76	22,428.76	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
29.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		900.00	0.00			
80.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	900.00			
29.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		900.00	0.00			
80.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	900.00			
29.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		900.00	0.00			
80.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	900.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		900.00	0.00	
		80.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	900.00	
		27.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		900.00	0.00	
		75.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	900.00	
		27.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		900.00	0.00	
		75.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	900.00	
		27.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00		
		75.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00		1,400.00	
		27.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00		
		75.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	0.00		1,400.00	
		27.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00		
		75.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	0.00		1,400.00	
		27.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00		
		75.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	0.00		1,400.00	
		27.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	1,700.00	0.00		
		75.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	0.00		1,700.00	
		27.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	600.00	0.00		
		75.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	0.00		600.00	
		27.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00		
		75.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	0.00		1,600.00	
		27.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	713.00	0.00		
		75.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	0.00		713.00	
		27.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	1,600.00	0.00		
		75.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	0.00		1,600.00	
		27.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00		
		75.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	0.00		1,600.00	
		29.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	1,476.76	0.00		
		80.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	0.00		1,476.76	
		27.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	713.00	0.00		
		75.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	0.00		713.00	
		27.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	713.00	0.00		
		75.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	0.00		713.00	
		27.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	713.00	0.00		
		75.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	0.00		713.00	
							TOTAL :		22,428.76	22,428.76		
8241	C00403000	020401010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,664.00	4,664.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,517.00	0.00		
		12.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,517.00		
		9.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,591.00	0.00		
		12.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,591.00		
		9.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,556.00	0.00		
		12.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,556.00		
							TOTAL :		4,664.00	4,664.00		
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	10,640.00	10,640.00		0.00
8246	B00402000	010502020401110201		5151			Intangibles Bienes informáticos	0.00	10,640.00	10,640.00		0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	10,640.00	0.00	
		5.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	10,640.00	
		TOTAL :							10,640.00	10,640.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						0.00	1,369,368.12	1,369,368.12	0.00
8251	A00401000	010301010101110201		1131		Sueldo base		0.00	145,471.92	145,471.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		85.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		43.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		85.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		46.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		91.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		46.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		91.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		52.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		103.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		52.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		103.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		52.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		103.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		52.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		103.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		97.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		49.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		52.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		103.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		49.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		97.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		49.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		97.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		49.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		97.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		TOTAL :								145,471.92	145,471.92	
8251	A00401000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	2,666.67	0.00		
		25.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	0.00	2,666.67		
		TOTAL :								2,666.67	2,666.67	
8251	A00401000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	15,320.20	15,320.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	15,320.20	0.00		
		26.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	0.00	15,320.20		
		TOTAL :								15,320.20	15,320.20	
8251	A00401000	010301010101110201	1341				Compensación	0.00	7,306.30	7,306.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,653.15	0.00		
		92.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	3,653.15		
		47.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,653.15	0.00		
		92.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	3,653.15		
		TOTAL :								7,306.30	7,306.30	
8251	A00401000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	2,589.50	2,589.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,294.75	0.00		
		86.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,294.75		
		44.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,294.75	0.00		
		86.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	0.00	1,294.75		
		TOTAL :								2,589.50	2,589.50	
8251	A00401000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,817.04	13,817.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00		
		87.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51		
		45.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00		
		87.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	808.51		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		808.51	0.00	
		93.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	808.51	
		48.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		808.51	0.00	
		93.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	808.51	
		55.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		106.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		55.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		106.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		55.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		106.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		55.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		106.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		55.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		106.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		52.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		100.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
TOTAL :									13,817.04	13,817.04		
8251	A00401000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	8,636.20	8,636.20	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00	
		88.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35	
		46.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00	
		88.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35	
		49.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00	
		94.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35	
		49.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		505.35	0.00	
		94.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	505.35	
		56.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		107.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		56.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		107.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		56.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		107.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		56.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		107.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		56.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		107.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
		53.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
		101.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	330.74	
TOTAL :									8,636.20	8,636.20		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	2,927.92	2,927.92	0.00
		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	171.33	0.00		
		89.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		47.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00		
		89.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		50.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00		
		95.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		50.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.33	0.00		
		95.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	171.33		
		57.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		108.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		57.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		108.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		57.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		108.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		57.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		108.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		57.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		108.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		54.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
		102.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.13	
TOTAL :										2,927.92	2,927.92	
8251	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	1,582.64	1,582.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					DEBE	HABER	
48.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				92.61	0.00	
90.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	92.61	
48.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				92.61	0.00	
90.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	92.61	
51.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				92.61	0.00	
96.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	92.61	
51.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				92.61	0.00	
96.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	92.61	
58.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
109.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
58.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
109.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
58.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
109.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
58.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
109.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
55.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
103.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	
58.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				60.61	0.00	
109.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	60.61	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		55.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		55.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		T O T A L :						1,582.64	1,582.64		
8251	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,035.40	2,035.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00	
		91.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10	
		49.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00	
		91.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10	
		52.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00	
		97.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10	
		52.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00	
		97.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	119.10	
		59.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		110.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		59.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		110.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		59.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		110.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		59.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		110.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		56.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		104.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		59.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		110.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		56.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		104.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		56.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		104.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
		56.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00	
		104.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95	
TOTAL :										2,035.40	2,035.40	
8251	A00401000	010301010101110201	1593	Viáticos				0.00	53,748.06	53,748.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
53.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos		2,103.65	0.00			
104.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos		0.00	2,103.65			
53.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos		2,103.65	0.00			
104.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos		0.00	2,103.65			
53.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		1,966.65	0.00			
104.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		0.00	1,966.65			
53.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		1,966.65	0.00			
104.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		0.00	1,966.65			
50.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		1,966.65	0.00			
98.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		0.00	1,966.65			
50.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos		1,966.65	0.00			
98.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos		0.00	1,966.65			
50.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos		3,023.24	0.00			
98.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos		0.00	3,023.24			
50.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos		3,023.24	0.00			
98.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos		0.00	3,023.24			
50.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos		3,023.24	0.00			
98.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos		0.00	3,023.24			
50.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		3,023.24	0.00			
98.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		0.00	3,023.24			
50.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		3,523.24	0.00			
98.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		0.00	3,523.24			
50.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		3,178.98	0.00			
98.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		0.00	3,178.98			
50.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00			
98.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00			
50.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		3,178.98	0.00			
98.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		0.00	3,178.98			
50.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		3,300.00	0.00			
98.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		0.00	3,300.00			
50.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00			
98.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		0.00	3,300.00			
53.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		1,400.00	0.00			
104.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		0.00	1,400.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		98.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		50.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		98.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		0.00	2,800.00	
		50.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		2,800.00	0.00	
		98.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		0.00	2,800.00	
		T O T A L :								53,748.06	53,748.06	
8251	A00401000	010301010101110201	1595	Despensa					0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
54.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
105.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
54.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
105.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
54.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
105.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
54.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
105.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		2,100.00	0.00			
99.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		0.00	2,100.00			
51.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00			
99.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00			
51.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		2,600.00	0.00			
99.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		0.00	2,600.00			
51.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00			
99.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		0.00	2,600.00			
54.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00			
105.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			
51.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00			
99.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
		99.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
								TOTAL :		38,700.00	38,700.00	
8251	A00401000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,839.00	0.00	
		7.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,839.00	
								TOTAL :		4,839.00	4,839.00	
8251	A00401000	010301010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	22,735.52	22,735.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		5,686.60	0.00	
		7.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	5,686.60	
		4.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		6,482.00	0.00	
		7.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	6,482.00	
		4.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		4,350.92	0.00	
		7.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,350.92	
		4.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		6,216.00	0.00	
		7.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	6,216.00	
								TOTAL :		22,735.52	22,735.52	
8251	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,250.73	52,250.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.20	0.00	
		7.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,250.20	
		4.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00	
		7.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.00	
		4.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		7.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		4.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		7.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		4.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		7.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		4.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		7.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		4.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.08	0.00	
		7.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.08	
		4.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00	
		7.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.00	
		4.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00	
		7.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.00	
		4.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.45	0.00	
		7.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.45	
		4.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	
		7.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,000.00	
		4.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,000.00	
		TOTAL :							52,250.73	52,250.73	
8251	A00401000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	600.00	0.00	
		7.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	600.00	
		4.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	1,200.00	0.00	
		7.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	1,200.00	
		4.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	600.00	0.00	
		7.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	600.00	
		4.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	1,200.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	1,200.00	
		TOTAL :							3,600.00	3,600.00	
8251	A00401000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	65,000.00	0.00	
		7.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	65,000.00	
		TOTAL :							65,000.00	65,000.00	
8251	A00401000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas				0.00	3,959.98	3,959.98	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	3,959.98	0.00	
		7.0	30/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	3,959.98	
		TOTAL :							3,959.98	3,959.98	
8251	A00401000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	480.01	0.00	
		7.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	480.01	
		11.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,500.00	0.00	
		14.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00	
		TOTAL :							1,980.01	1,980.01	
8251	A00401000	010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	550.00	0.00	
		7.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	550.00	
		4.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	570.00	0.00	
		7.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	570.00	
		4.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	570.00	0.00	
		7.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	570.00	
		TOTAL :							1,690.00	1,690.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	39.44	39.44	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 Servicios ban	39.44	0.00	
		7.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	39.44	
		T O T A L :							39.44	39.44	
8251	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	12,400.00	0.00	
		7.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	12,400.00	
		T O T A L :							12,400.00	12,400.00	
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	470,662.19	470,662.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		92.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28	
		50.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		92.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28	
		53.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		98.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.28	
		53.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00	
		98.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.28	
		60.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		111.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		60.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		111.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		60.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		111.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		60.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		111.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00	
		105.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,220.08	
		57.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		60.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		111.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,928.91	
T O T A L :									470,662.19	470,662.19	
8251	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	8,066.65	8,066.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	8,066.65	0.00	
		27.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	0.00	8,066.65	
T O T A L :									8,066.65	8,066.65	
8251	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	42,771.11	42,771.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	42,771.11	0.00	
		28.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	0.00	42,771.11	
T O T A L :									42,771.11	42,771.11	
8251	C00403000	020401010101110201	1341	Compensación				0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	10,400.00	0.00	
		100.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	0.00	10,400.00	
		55.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	10,400.00	0.00	
		100.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	0.00	10,400.00	
		62.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	8,500.00	0.00	
		113.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación	0.00	8,500.00	
		62.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	8,500.00	0.00	
		113.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación	0.00	8,500.00	
		62.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	8,500.00	0.00	
		113.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación	0.00	8,500.00	
		62.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	8,500.00	0.00	
		113.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación	0.00	8,500.00	
		62.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación	400.00	0.00	
		113.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación	0.00	400.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									55,200.00	55,200.00	
8251	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				0.00	202,505.44	202,505.44	0.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
51.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		6,493.12	0.00		
93.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	6,493.12		
51.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		6,493.12	0.00		
93.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		0.00	6,493.12		
54.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		733.14	0.00		
99.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	733.14		
54.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		733.14	0.00		
99.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	733.14		
61.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00		
112.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14		
61.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00		
112.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14		
61.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00		
112.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,233.14		
61.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00		
112.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	2,233.14		
58.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00		
106.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		0.00	10,874.86		
58.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		11,371.96	0.00		
106.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		0.00	11,371.96		
58.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00		
106.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99		
58.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		11,372.93	0.00		
106.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		0.00	11,372.93		
58.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00		
106.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99		
58.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00		
106.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		0.00	11,536.99		
61.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00		
112.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		0.00	11,536.99		
58.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00		
106.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00
		106.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		0.00	11,367.83
		58.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		11,367.83	0.00
		106.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		0.00	11,367.83
TOTAL :										202,505.44	202,505.44
8251	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	47,577.44	47,577.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,774.70	0.00	
		94.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,774.70	
		52.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,774.70	0.00	
		94.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,774.70	
		56.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,673.15	0.00	
		101.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,673.15	
		56.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,673.15	0.00	
		101.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,673.15	
		64.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
		115.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
		64.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
		115.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
		64.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
		115.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
		64.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,594.56	0.00	
		115.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,594.56	
		60.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
		108.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
		60.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		60.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		60.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		60.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		60.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,512.81	0.00
		115.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,512.81
		60.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		108.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		60.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		108.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
		60.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,477.89	0.00
		108.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,477.89
T O T A L :									47,577.44	47,577.44	
8251	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	29,690.88	29,690.88	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
53.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
95.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,710.83		
53.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,710.83	0.00		
95.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,710.83		
57.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
102.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,670.83		
57.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,670.83	0.00		
102.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,670.83		
65.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
116.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
65.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
116.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
65.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
116.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
65.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,621.71	0.00		
116.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,621.71		
61.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00		
109.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,157.89		
61.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00		
109.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74		
61.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00		
109.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74		
61.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00		
109.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		109.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74	
		61.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		109.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74	
		65.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		945.57	0.00	
		116.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	945.57	
		61.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		109.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74	
		61.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		109.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74	
		61.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		109.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	923.74	
T O T A L :									29,690.88	29,690.88		
8251	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,066.33	10,066.33	0.00	
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		580.04	0.00			
96.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	580.04			
54.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		580.04	0.00			
96.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	580.04			
58.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00			
103.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.48			
58.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		566.48	0.00			
103.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	566.48			
66.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00			
117.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82			
66.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00			
117.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82			
66.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00			
117.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82			
66.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		549.82	0.00			
117.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	549.82			
62.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		392.57	0.00			
110.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	392.57			
62.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		313.18	0.00			
110.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	313.18			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		66.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	320.58	0.00	
		117.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	320.58	
		62.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
T O T A L :								10,066.33	10,066.33		
8251	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	5,441.27	5,441.27	0.00
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 ISSE	313.53	0.00			
97.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.53			
55.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.53	0.00			
97.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.53			
59.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.20	0.00			
104.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	306.20			
59.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.20	0.00			
104.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	306.20			
67.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00			
118.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20			
67.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00			
118.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20			
67.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00			
118.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20			
67.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.20	0.00			
118.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.20			
63.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			
63.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			
63.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			
63.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			
63.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			
63.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00			
111.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		111.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	212.20	
		63.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		67.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		173.29	0.00	
		118.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	173.29	
		63.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
		63.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		111.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
TOTAL :										5,441.27	5,441.27	
8251	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,997.52	6,997.52	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
56.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.20	0.00			
98.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.20			
56.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.20	0.00			
98.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.20			
60.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		393.78	0.00			
105.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	393.78			
60.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		393.78	0.00			
105.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	393.78			
68.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
119.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20			
68.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
119.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20			
68.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
119.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20			
68.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
119.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	382.20			
64.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
112.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89			
64.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
112.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89			
64.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
112.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89			
64.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
112.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		112.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		64.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		112.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		64.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00	
		112.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	272.89	
		64.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		68.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		222.85	0.00	
		119.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	222.85	
		64.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
		64.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		112.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
T O T A L :										6,997.52	6,997.52	
8251	C00403000	020401010101110201		1595			Despensa	0.00	22,428.76	22,428.76		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		63.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	900.00		0.00	
		114.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	0.00		900.00	
		63.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	900.00		0.00	
		114.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	0.00		900.00	
		63.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	900.00		0.00	
		114.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	0.00		900.00	
		63.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	900.00		0.00	
		114.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	0.00		900.00	
		59.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	900.00		0.00	
		107.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	0.00		900.00	
		59.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	900.00		0.00	
		107.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	0.00		900.00	
		59.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,400.00		0.00	
		107.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	0.00		1,400.00	
		59.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	1,400.00		0.00	
		107.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	0.00		1,400.00	
		59.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	1,400.00		0.00	
		107.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	0.00		1,400.00	
		59.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	1,400.00		0.00	
		107.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	0.00		1,400.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		1,700.00	0.00	
		107.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		0.00	1,700.00	
		59.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		600.00	0.00	
		107.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		0.00	600.00	
		59.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		1,600.00	0.00	
		107.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		0.00	1,600.00	
		59.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		713.00	0.00	
		107.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		0.00	713.00	
		59.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		1,600.00	0.00	
		107.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		0.00	1,600.00	
		59.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		1,600.00	0.00	
		107.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		0.00	1,600.00	
		63.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		1,476.76	0.00	
		114.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		0.00	1,476.76	
		59.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		713.00	0.00	
		107.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		0.00	713.00	
		59.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		713.00	0.00	
		107.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		0.00	713.00	
		59.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		713.00	0.00	
		107.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		0.00	713.00	
TOTAL :										22,428.76	22,428.76	
8251	C00403000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		1,517.00	0.00	
		14.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	1,517.00	
		11.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		1,591.00	0.00	
		14.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	1,591.00	
		11.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		1,556.00	0.00	
		14.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	1,556.00	
TOTAL :										4,664.00	4,664.00	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
8256	B00402000	010502020401110201		5151				Bienes informáticos	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		10,640.00	0.00	
		7.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	10,640.00	
TOTAL :										10,640.00	10,640.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,369,368.12	0.00	1,369,368.12
8271	A00401000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	145,471.92	0.00	145,471.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		71.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		76.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		76.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		86.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		86.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		86.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		86.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00
		81.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00
		T O T A L :								145,471.92	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1321	Prima vacacional				0.00	2,666.67	0.00	2,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional	2,666.67	0.00	
		T O T A L :								2,666.67	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1322	Aguinaldo				0.00	15,320.20	0.00	15,320.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo	15,320.20	0.00	
		T O T A L :								15,320.20	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1341	Compensación				0.00	7,306.30	0.00	7,306.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación	3,653.15	0.00	
		77.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación	3,653.15	0.00	
		T O T A L :								7,306.30	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1345	Gratificación				0.00	2,589.50	0.00	2,589.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	1,294.75	0.00	
		72.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación	1,294.75	0.00	
		T O T A L :								2,589.50	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	13,817.04	0.00	13,817.04



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		73.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		78.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		78.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	808.51	0.00	
		89.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		89.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		89.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		89.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		89.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		TOTAL :							13,817.04	0.00	
8271	A00401000	01030101010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	8,636.20	0.00	8,636.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.35	0.00	
		74.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.35	0.00	
		79.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.35	0.00	
		79.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	505.35	0.00	
		90.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		90.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		90.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		90.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		85.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
		85.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
		90.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
		85.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
		85.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
		85.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00
T O T A L :									8,636.20	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,927.92	0.00	2,927.92
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		171.33	0.00		
75.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00		
80.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00		
80.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		171.33	0.00		
91.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
91.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
91.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
91.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
91.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
86.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00		
T O T A L :									2,927.92	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,582.64	0.00	1,582.64
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 ISSE		92.61	0.00		
76.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00		
81.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00		
81.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		92.61	0.00		
92.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
92.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
92.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
92.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
87.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
87.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		92.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
		87.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00	
TOTAL :										1,582.64	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,035.40	0.00	2,035.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00
77.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00
82.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00
82.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	119.10	0.00
93.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
93.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
93.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
93.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
93.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
88.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
TOTAL :							2,035.40	0.00

8271	A00401000	010301010101110201	1593	Viáticos				0.00	53,748.06	0.00	53,748.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
87.0	28/03/2025	03	C	1	1	Viáticos	2,103.65	0.00			
87.0	28/03/2025	03	C	2	2	Viáticos	2,103.65	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/04/2025	04	C	1	1	Viáticos		1,966.65	0.00	
		87.0	30/04/2025	04	C	2	2	Viáticos		1,966.65	0.00	
		82.0	30/05/2025	05	C	1	1	Viáticos		1,966.65	0.00	
		82.0	30/05/2025	05	C	2	2	Viáticos		1,966.65	0.00	
		82.0	30/06/2025	06	C	1	1	Viáticos		3,023.24	0.00	
		82.0	30/06/2025	06	C	2	2	Viáticos		3,023.24	0.00	
		82.0	31/07/2025	07	C	1	1	Viáticos		3,023.24	0.00	
		82.0	31/07/2025	07	C	2	2	Viáticos		3,023.24	0.00	
		82.0	29/08/2025	08	C	1	1	Viáticos		3,523.24	0.00	
		82.0	29/08/2025	08	C	2	2	Viáticos		3,178.98	0.00	
		82.0	30/09/2025	09	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00	
		82.0	30/09/2025	09	C	3	3	Viáticos		3,178.98	0.00	
		82.0	31/10/2025	10	C	1	1	Viáticos		3,300.00	0.00	
		82.0	31/10/2025	10	C	2	2	Viáticos		3,300.00	0.00	
		87.0	28/11/2025	11	C	1	1	Viáticos		1,400.00	0.00	
		82.0	28/11/2025	11	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		82.0	30/12/2025	12	C	2	2	Viáticos		2,800.00	0.00	
		82.0	30/12/2025	12	C	3	3	Viáticos		2,800.00	0.00	
T O T A L :										53,748.06	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1595	Despensa					0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		88.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		88.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		88.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa		2,100.00	0.00	
		83.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00	
		83.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa		2,600.00	0.00	
		83.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa		2,600.00	0.00	
		88.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
		83.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
T O T A L :										38,700.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	4,839.00	0.00	4,839.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		4,839.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,839.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	22,735.52	0.00	22,735.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	5,686.60	0.00	
		6.0	02/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	6,482.00	0.00	
		6.0	17/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	4,350.92	0.00	
		6.0	05/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	6,216.00	0.00	
TOTAL :									22,735.52	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	52,250.73	0.00	52,250.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,250.20	0.00	
		6.0	04/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,000.00	0.00	
		6.0	01/04/2025	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,000.00	0.00	
		6.0	07/05/2025	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,000.00	0.00	
		6.0	02/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,000.00	0.00	
		6.0	02/07/2025	07	E	2	702	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,000.00	0.00	
		6.0	01/08/2025	08	E	1	801	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,000.08	0.00	
		6.0	01/09/2025	09	E	1	901	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,000.00	0.00	
		6.0	07/10/2025	10	E	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,000.00	0.00	
		6.0	11/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,000.45	0.00	
		6.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2025	12	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,000.00	0.00	
TOTAL :									52,250.73	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc	600.00	0.00	
		6.0	29/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc	1,200.00	0.00	
		6.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc	600.00	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	3	1003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc	1,200.00	0.00	
TOTAL :									3,600.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	65,000.00	0.00	
TOTAL :									65,000.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	3,959.98	0.00	3,959.98
		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:	3,959.98	0.00	
TOTAL :									3,959.98	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,980.01	0.00	1,980.01



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	480.01	0.00		
		13.0	28/03/2025	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,500.00	0.00		
		TOTAL :							1,980.01	0.00		
		010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	550.00	0.00		
		6.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	570.00	0.00		
		6.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	570.00	0.00		
		TOTAL :							1,690.00	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros					0.00	39.44	0.00	39.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	39.44	0.00		
		TOTAL :							39.44	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa					0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	12,400.00	0.00		
		TOTAL :							12,400.00	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	1131	Sueldo base					0.00	470,662.19	0.00	470,662.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		78.0	31/01/2025	01	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		83.0	28/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		83.0	28/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	21,220.28	0.00		
		94.0	28/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		94.0	28/03/2025	03	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		94.0	30/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		94.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	30/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	30/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	30/06/2025	06	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	30/06/2025	06	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	31/07/2025	07	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	31/07/2025	07	C	2	2	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	29/08/2025	08	C	1	1	Sueldo base	21,220.08	0.00		
		89.0	29/08/2025	08	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00		
		89.0	30/09/2025	09	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00		
		89.0	30/09/2025	09	C	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00		
		89.0	31/10/2025	10	C	1	1	Sueldo base	16,928.91	0.00		
89.0	31/10/2025	10	C	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00				
94.0	28/11/2025	11	C	1	1	Sueldo base	16,928.91	0.00				



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	28/11/2025	11	C	2	2	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		89.0	30/12/2025	12	C	2	2	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		89.0	30/12/2025	12	C	3	3	Sueldo base		16,928.91	0.00	
		TOTAL :								470,662.19	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1321	Prima vacacional					0.00	8,066.65	0.00	8,066.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	18/12/2025	12	C	1	1	Prima vacacional		8,066.65	0.00	
		TOTAL :								8,066.65	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1322	Aguinaldo					0.00	42,771.11	0.00	42,771.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	18/12/2025	12	C	1	1	Aguinaldo		42,771.11	0.00	
		TOTAL :								42,771.11	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1341	Compensación					0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	28/02/2025	02	C	1	1	Compensación		10,400.00	0.00	
		85.0	28/02/2025	02	C	2	2	Compensación		10,400.00	0.00	
		96.0	28/03/2025	03	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		96.0	28/03/2025	03	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		96.0	30/04/2025	04	C	1	1	Compensación		8,500.00	0.00	
		96.0	30/04/2025	04	C	2	2	Compensación		8,500.00	0.00	
		96.0	28/11/2025	11	C	1	1	Compensación		400.00	0.00	
		TOTAL :								55,200.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación					0.00	202,505.44	0.00	202,505.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		6,493.12	0.00	
		79.0	31/01/2025	01	C	2	2	Gratificación		6,493.12	0.00	
		84.0	28/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		733.14	0.00	
		84.0	28/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		733.14	0.00	
		95.0	28/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00	
		95.0	28/03/2025	03	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00	
		95.0	30/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		2,233.14	0.00	
		95.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		2,233.14	0.00	
		90.0	30/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	30/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	30/06/2025	06	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	30/06/2025	06	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	31/07/2025	07	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	31/07/2025	07	C	2	2	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	29/08/2025	08	C	1	1	Gratificación		10,874.86	0.00	
		90.0	29/08/2025	08	C	2	2	Gratificación		11,371.96	0.00	
		90.0	30/09/2025	09	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00	
		90.0	30/09/2025	09	C	3	3	Gratificación		11,372.93	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/10/2025	10	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00
		90.0	31/10/2025	10	C	2	2	Gratificación		11,536.99	0.00
		95.0	28/11/2025	11	C	1	1	Gratificación		11,536.99	0.00
		90.0	28/11/2025	11	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00
		90.0	30/12/2025	12	C	2	2	Gratificación		11,367.83	0.00
		90.0	30/12/2025	12	C	3	3	Gratificación		11,367.83	0.00
TOTAL :										202,505.44	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	47,577.44	0.00	47,577.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
80.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			2,774.70	0.00	
80.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			2,774.70	0.00	
86.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			2,673.15	0.00	
86.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			2,673.15	0.00	
98.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			2,594.56	0.00	
98.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			2,594.56	0.00	
98.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			2,594.56	0.00	
98.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			2,594.56	0.00	
92.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,852.51	0.00	
92.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
98.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			1,512.81	0.00	
92.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
92.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			1,477.89	0.00	
TOTAL :										47,577.44	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	29,690.88	0.00	29,690.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
81.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,710.83	0.00	
81.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,710.83	0.00	
87.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,670.83	0.00	
87.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,670.83	0.00	
99.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,621.71	0.00	
99.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,621.71	0.00	
99.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,621.71	0.00	
99.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,621.71	0.00	
93.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,157.89	0.00	
93.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,157.89	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		93.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		93.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		93.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		93.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,157.89	0.00	
		93.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		99.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		945.57	0.00	
		93.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		93.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.74	0.00	
		T O T A L :								29,690.88	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,066.33	0.00	10,066.33	

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	580.04	0.00	
82.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.04	0.00	
88.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.48	0.00	
88.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.48	0.00	
100.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.82	0.00	
100.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.82	0.00	
100.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.82	0.00	
100.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.82	0.00	
94.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
94.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
100.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	320.58	0.00	
94.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
94.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
TOTAL :							10,066.33	0.00	
020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	5,441.27	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 ISSE	313.53	0.00
83.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.53	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.20	0.00	
		89.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		306.20	0.00	
		101.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00	
		101.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00	
		101.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00	
		101.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		297.20	0.00	
		95.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		212.20	0.00	
		95.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		101.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		173.29	0.00	
		95.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
		95.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
T O T A L :										5,441.27	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,997.52	0.00	6,997.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
84.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.20	0.00			
84.0	31/01/2025	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.20	0.00			
90.0	28/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		393.78	0.00			
90.0	28/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		393.78	0.00			
102.0	28/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
102.0	28/03/2025	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
102.0	30/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
102.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		382.20	0.00			
96.0	30/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	30/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	30/06/2025	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	30/06/2025	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	31/07/2025	07	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	31/07/2025	07	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	29/08/2025	08	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		272.89	0.00			
96.0	29/08/2025	08	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			
96.0	30/09/2025	09	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			
96.0	30/09/2025	09	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			
96.0	31/10/2025	10	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			
96.0	31/10/2025	10	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			
102.0	28/11/2025	11	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		222.85	0.00			
96.0	28/11/2025	11	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00403000	96.0	30/12/2025	12	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	22,428.76
		96.0	30/12/2025	12	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
		T O T A L :								6,997.52	0.00	
		020401010101110201	1595	Despensa				0.00	22,428.76	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	28/03/2025	03	C	1	1	Despensa	900.00	0.00		
		97.0	28/03/2025	03	C	2	2	Despensa	900.00	0.00		
		97.0	30/04/2025	04	C	1	1	Despensa	900.00	0.00		
		97.0	30/04/2025	04	C	2	2	Despensa	900.00	0.00		
		91.0	30/05/2025	05	C	1	1	Despensa	900.00	0.00		
91.0	30/05/2025	05	C	2	2	Despensa	900.00	0.00				
91.0	30/06/2025	06	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00				
91.0	30/06/2025	06	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00				
91.0	31/07/2025	07	C	1	1	Despensa	1,400.00	0.00				
91.0	31/07/2025	07	C	2	2	Despensa	1,400.00	0.00				
91.0	29/08/2025	08	C	1	1	Despensa	1,700.00	0.00				
91.0	29/08/2025	08	C	2	2	Despensa	600.00	0.00				
91.0	30/09/2025	09	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00				
91.0	30/09/2025	09	C	3	3	Despensa	713.00	0.00				
91.0	31/10/2025	10	C	1	1	Despensa	1,600.00	0.00				
91.0	31/10/2025	10	C	2	2	Despensa	1,600.00	0.00				
97.0	28/11/2025	11	C	1	1	Despensa	1,476.76	0.00				
91.0	28/11/2025	11	C	2	2	Despensa	713.00	0.00				
91.0	30/12/2025	12	C	2	2	Despensa	713.00	0.00				
91.0	30/12/2025	12	C	3	3	Despensa	713.00	0.00				
T O T A L :									22,428.76	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	10/11/2025	11	E	2	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,517.00	0.00		
		13.0	11/11/2025	11	E	4	1104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,591.00	0.00		
		13.0	19/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,556.00	0.00		
T O T A L :									4,664.00	0.00		
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00
8276	B00402000	010502020401110201	5151	Bienes informáticos				0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	10,640.00	0.00		
T O T A L :									10,640.00	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

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



IMCUFIDE
LUVIANOS

... 2025-2027 ...

DIRECCIÓN

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

Jose Gorostieta



IMCUFIDE
LUVIANOS

... 2025-2027 ...

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

Alejandro Morales