



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			0.00	781,136.18	781,136.18	0.00
1111	000000001	0000000000000003	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	781,136.18	781,136.18	0.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	29/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.04		0.00
5.0	29/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			90,000.00		0.00
2.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.04
4.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		90,000.00
9.0	27/02/2026	02	E	5	205	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM ENERO Y FEBRERO			0.00		49,168.50
1.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.02		0.00
5.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			37,541.00		0.00
9.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			100,000.00		0.00
13.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			49,168.50		0.00
2.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.02
4.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		37,541.00
6.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		100,000.00
9.0	31/03/2026	03	E	8	308	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM MARZO 2026			0.00		17,191.56
1.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.11		0.00
5.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			17,191.56		0.00
9.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			100,000.00		0.00
2.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.11
4.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		100,000.00
9.0	30/04/2026	04	E	6	406	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		35,366.33
1.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.07		0.00
5.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			100,000.00		0.00
9.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			35,366.33		0.00
2.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.07
4.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		100,000.00
9.0	29/05/2026	05	E	5	505	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM MAYO 2026			0.00		26,154.67
1.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.08		0.00
5.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			95,000.00		0.00
9.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			26,154.67		0.00
2.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.08
4.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		95,000.00
9.0	30/06/2026	06	E	6	606	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM JUNIO			0.00		26,111.48
1.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.32		0.00
5.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			1,602.00		0.00
9.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			13,000.00		0.00
13.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			90,000.00		0.00
17.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			26,111.48		0.00
2.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		0.32
4.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		1,602.00
6.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		13,000.00
8.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00		90,000.00
TOTAL :								781,136.18	781,136.18		
1112					Bancos/Tesorería			21,367.83	627,143.64	592,080.69	56,430.78
1112	000000001	0000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021			21,157.82	0.00	0.00	21,157.82



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	0000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571		0.46	0.00	0.00	0.46
1112	000000003	0000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		209.55	627,143.64	592,080.69	35,272.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.0	30/01/2026	01	C	1	101	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 CHE-28 CANCELADO	0.00		0.00	
122.0	30/01/2026	01	C	2	2	CHE-29 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00		33,250.00	
122.0	30/01/2026	01	C	3	3	CHE-30 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
1.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.04		0.00	
3.0	30/01/2026	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	90,000.00		0.00	
1.0	27/02/2026	02	C	1	201	CH-31 CANCELADO BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589	0.00		0.00	
122.0	27/02/2026	02	C	2	2	CHE-32 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
122.0	27/02/2026	02	C	3	3	CHE-33 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
2.0	06/02/2026	02	E	1	201	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-1019 ISR DICIEMBRE	0.00		8,164.00	
15.0	06/02/2026	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-1031 EROGACIONES	0.00		4,325.00	
8.0	06/02/2026	02	E	3	203	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-0022 DORAMA INSTI	0.00		6,137.56	
15.0	18/02/2026	02	E	4	204	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8032 GOBIERNO DEL	0.00		37,541.00	
1.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.02		0.00	
3.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	37,541.00		0.00	
5.0	27/02/2026	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	100,000.00		0.00	
129.0	31/03/2026	03	C	1	1	CHE-34 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
129.0	31/03/2026	03	C	2	2	CHE-35 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
8.0	03/03/2026	03	E	1	301	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-2027 VISION INTELLI	0.00		13,500.00	
8.0	03/03/2026	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-0098 LUV NET WORK	0.00		900.00	
8.0	03/03/2026	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-0030 GASOLINERA L	0.00		4,900.00	
2.0	18/03/2026	03	E	4	304	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9018 ISR ENERO 202	0.00		2,191.00	
15.0	18/03/2026	03	E	5	305	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9030 EROGACIONES	0.00		2,307.00	
15.0	18/03/2026	03	E	6	306	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-1022 EROGACIONES	0.00		2,254.00	
1.0	31/03/2026	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.11		0.00	
3.0	31/03/2026	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	100,000.00		0.00	
1.0	30/04/2026	04	C	1	401	CHEQUE NO. 36 CANCELADO	0.00		0.00	
129.0	30/04/2026	04	C	2	2	CHE-37 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
129.0	30/04/2026	04	C	3	3	CHE-38 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		37,400.00	
8.0	01/04/2026	04	E	1	401	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-7030 GASOLINERA L	0.00		8,200.00	
8.0	01/04/2026	04	E	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-7046 GASOLINERA L	0.00		6,000.00	
2.0	01/04/2026	04	E	3	403	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR FEBRERO	0.00		2,222.00	
2.0	16/04/2026	04	E	4	404	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISR MARZO	0.00		2,177.00	
15.0	16/04/2026	04	E	5	405	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 EROGACIONES MARZO	0.00		2,637.00	
1.0	30/04/2026	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.07		0.00	
3.0	30/04/2026	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	100,000.00		0.00	
1.0	29/05/2026	05	C	1	501	CHEQUE NO. 39 CANCELADO	0.00		0.00	
1.0	29/05/2026	05	C	2	502	CHEQUE NO. 40 CANCELADO	0.00		0.00	
143.0	29/05/2026	05	C	3	3	CHE-41 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		39,250.00	
143.0	29/05/2026	05	C	4	4	CHE-42 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		39,250.00	
2.0	01/05/2026	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 0124497589 ISR ABRIL 2026	0.00		2,177.00	
15.0	05/05/2026	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 EROGACIONES ABRIL 2	0.00		2,575.00	
8.0	08/05/2026	05	E	3	503	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-6047 GASOLINERA L	0.00		6,000.00	
8.0	20/05/2026	05	E	4	504	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8027 LUV NET SA DE	0.00		900.00	
1.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.08		0.00	
3.0	29/05/2026	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	95,000.00		0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	30/06/2026	06	C	1	1	CHE-43 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON		0.00	39,250.00	
		143.0	30/06/2026	06	C	2	2	CHE-44 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON		0.00	39,250.00	
		15.0	04/06/2026	06	E	1	601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8043 EROGACIONES		0.00	2,639.00	
		2.0	04/06/2026	06	E	2	602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-6019 ISR MAYO		0.00	2,153.00	
		8.0	04/06/2026	06	E	3	603	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8031 GASOLINERA L		0.00	6,000.13	
		15.0	24/06/2026	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4023 EROGACIONES		0.00	12,280.00	
		8.0	24/06/2026	06	E	5	605	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4045 EROGACIONES		0.00	1,851.00	
		1.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.32	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		1,602.00	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		13,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		90,000.00	0.00	
T O T A L :										627,143.64	592,080.69	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58	
1123	000000001	0000000000000001		0002			Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00	
1241	000000004	0000000000000001		0001			COMPUTADORA LAP TOP LENOVO N.S.PF4ZDWGX	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00	
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99	
1246	000000001	0000000000000001		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	0000000000000002		0001			QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2111	000000001	0000000000000002		0002			QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
2111	000000001	0000000000000002		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	0000000000000001		0008			CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ	404.00	0.00	0.00	404.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,451.65	173,076.54	166,922.44	80,297.55	
2117	000000001	0000000000000001		0001	0001		Retencion por sueldos y salarios	18,463.66	19,084.00	12,929.90	12,309.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/01/2026	01	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,005.67	
		113.0	30/01/2026	01	C	3	3	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		113.0	27/02/2026	02	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		113.0	27/02/2026	02	C	3	3	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		1.0	06/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		8,164.00	0.00	
		120.0	31/03/2026	03	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		120.0	31/03/2026	03	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		1.0	18/03/2026	03	E	4	304	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		2,191.00	0.00	
		120.0	30/04/2026	04	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		120.0	30/04/2026	04	C	3	3	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,088.29	
		1.0	01/04/2026	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		2,222.00	0.00	
		1.0	16/04/2026	04	E	4	404	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		2,177.00	0.00	
		134.0	29/05/2026	05	C	3	3	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,076.55	
		134.0	29/05/2026	05	C	4	4	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,076.55	
		1.0	01/05/2026	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		2,177.00	0.00	
		134.0	30/06/2026	06	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,076.55	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	30/06/2026	06	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,076.55	
		1.0	04/06/2026	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	2,153.00		0.00	
TOTAL :									19,084.00	12,929.90		
2117	000000001	00000000000000001		0002	0001	Cuotas de Salud		34,582.21	0.00	0.00		34,582.21
2117	000000001	00000000000000001		0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto		25,555.70	0.00	0.00		25,555.70
2117	000000001	00000000000000001		0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual		7,850.08	0.00	0.00		7,850.08
2117	000000001	00000000000000001		0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	22,551.63	22,551.63		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		114.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,676.76
		114.0	30/01/2026	01	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		114.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		114.0	27/02/2026	02	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		1.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S			7,375.35	0.00
		121.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		121.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		1.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S			2,469.38	0.00
		121.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		121.0	30/04/2026	04	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,899.53
		1.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S			5,128.74	0.00
		135.0	29/05/2026	05	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,894.54
		135.0	29/05/2026	05	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,894.54
		1.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S			3,789.08	0.00
		135.0	30/06/2026	06	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,894.54
		135.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%			0.00	1,894.54
		1.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE S			3,789.08	0.00
TOTAL :									22,551.63	22,551.63		
2117	000000001	00000000000000001		0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	29,530.50	29,530.50		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		115.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,052.07
		115.0	30/01/2026	01	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,445.89
		115.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,445.89
		115.0	27/02/2026	02	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,445.89
		2.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI			9,389.74	0.00
		122.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,445.89
		122.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,445.89
		2.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI			3,179.65	0.00
		122.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,545.89
		122.0	30/04/2026	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,545.89
		2.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI			6,803.91	0.00
		136.0	29/05/2026	05	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,539.30
		136.0	29/05/2026	05	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,539.30
		2.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI			5,078.60	0.00
		136.0	30/06/2026	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,539.30
		136.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			0.00	2,539.30
		2.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI			5,078.60	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								29,530.50	29,530.50	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	7,410.09	7,410.09	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/01/2026	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	556.20	
116.0	30/01/2026	01	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
116.0	27/02/2026	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
116.0	27/02/2026	02	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
3.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		2,427.09	0.00	
123.0	31/03/2026	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
123.0	31/03/2026	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
3.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		810.71	0.00	
123.0	30/04/2026	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
123.0	30/04/2026	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	623.63	
3.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,683.81	0.00	
137.0	29/05/2026	05	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	622.12	
137.0	29/05/2026	05	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	622.12	
3.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,244.24	0.00	
137.0	30/06/2026	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	622.12	
137.0	30/06/2026	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	622.12	
3.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/		1,244.24	0.00	
TOTAL :								7,410.09	7,410.09	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	42,220.47	42,220.47	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
117.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	2,808.33	
117.0	30/01/2026	01	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,528.12	
117.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,528.12	
117.0	27/02/2026	02	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,528.12	
4.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		13,392.69	0.00	
124.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,528.12	
124.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,528.14	
4.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		4,733.22	0.00	
124.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.12	
124.0	30/04/2026	04	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.12	
4.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		9,579.28	0.00	
138.0	29/05/2026	05	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.82	
138.0	29/05/2026	05	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.82	
4.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		7,257.64	0.00	
138.0	30/06/2026	06	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.82	
138.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,628.82	
4.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		7,257.64	0.00	
TOTAL :								42,220.47	42,220.47	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	29,134.43	29,134.43	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	1,980.29	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	30/01/2026	01	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,340.58	
		118.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,340.58	
		118.0	27/02/2026	02	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,340.58	
		5.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	9,002.03		0.00	
		125.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,653.79	
		125.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,653.79	
		5.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	3,449.92		0.00	
		125.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,539.79	
		125.0	30/04/2026	04	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,539.79	
		5.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	6,937.24		0.00	
		139.0	29/05/2026	05	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,447.11	
		139.0	29/05/2026	05	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,447.11	
		5.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,894.22		0.00	
		139.0	30/06/2026	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,447.11	
		139.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,403.91	
		5.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,851.02		0.00	
T O T A L :										29,134.43	29,134.43	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	10,194.80	10,194.80		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
119.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	767.97		
119.0	30/01/2026	01	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
119.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
119.0	27/02/2026	02	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
6.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM			3,338.76	0.00		
126.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
126.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
6.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM			1,114.01	0.00		
126.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
126.0	30/04/2026	04	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	856.93		
6.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM			2,313.71	0.00		
140.0	29/05/2026	05	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	857.08		
140.0	29/05/2026	05	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	857.08		
6.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM			1,714.16	0.00		
140.0	30/06/2026	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	857.08		
140.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	857.08		
6.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM			1,714.16	0.00		
T O T A L :										10,194.80	10,194.80	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	5,964.74	5,964.74		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
120.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	452.96		
120.0	30/01/2026	01	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	501.04		
120.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	501.05		
120.0	27/02/2026	02	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	501.05		
7.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS			1,956.10	0.00		
127.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	501.04		
127.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	501.04		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS	671.39	0.00	
		127.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.04	
		127.0	30/04/2026	04	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.04	
		7.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS	1,332.77	0.00	
		141.0	29/05/2026	05	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12	
		141.0	29/05/2026	05	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12	
		7.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS	1,002.24	0.00	
		141.0	30/06/2026	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12	
		141.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12	
		7.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS	1,002.24	0.00	
TOTAL :									5,964.74	5,964.74	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%			0.00	6,985.88	6,985.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	30/01/2026	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	525.30	
		121.0	30/01/2026	01	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.14	
		121.0	27/02/2026	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.15	
		121.0	27/02/2026	02	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.15	
		8.0	27/02/2026	02	E	5	205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES PARA R	2,286.74	0.00	
		128.0	31/03/2026	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.14	
		128.0	31/03/2026	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.14	
		8.0	31/03/2026	03	E	8	308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES PARA R	763.28	0.00	
		128.0	30/04/2026	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.14	
		128.0	30/04/2026	04	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	588.73	
		8.0	30/04/2026	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES PARA R	1,586.87	0.00	
		142.0	29/05/2026	05	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.25	
		142.0	29/05/2026	05	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.24	
		8.0	29/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES PARA R	1,174.49	0.00	
		142.0	30/06/2026	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.25	
		142.0	30/06/2026	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.25	
		8.0	30/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES PARA R	1,174.50	0.00	
TOTAL :									6,985.88	6,985.88	
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores						-136,628.25	0.00	0.00	-136,628.25
3221	000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores						-136,628.25	0.00	0.00	-136,628.25
4151		Productos						0.00	0.00	0.64	0.64
4151	000000001	0000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios				0.00	0.00	0.64	0.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2026	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04	
		2.0	27/02/2026	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.02	
		2.0	31/03/2026	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.11	
		2.0	30/04/2026	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07	
		2.0	29/05/2026	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.08	
		2.0	30/06/2026	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.32	
TOTAL :									0.00	0.64	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00	781,135.54	781,135.54
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación			0.00	0.00	781,135.54	781,135.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	29/01/2026	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00			
6.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	37,541.00			
10.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00			
14.0	27/02/2026	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	49,168.50			
6.0	31/03/2026	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	17,191.56			
10.0	31/03/2026	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00			
6.0	30/04/2026	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00			
10.0	30/04/2026	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	35,366.33			
6.0	29/05/2026	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	95,000.00			
10.0	29/05/2026	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,154.67			
6.0	30/06/2026	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,602.00			
10.0	30/06/2026	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,000.00			
14.0	30/06/2026	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00			
18.0	30/06/2026	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,111.48			
TOTAL :							0.00	781,135.54			
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	739,919.13	0.00	739,919.13
5100	A00401000	0103010101110201	1131		Sueldo base			0.00	72,735.96	0.00	72,735.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00			
1.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00			
TOTAL :							72,735.96	0.00			
5100	A00401000	0103010101110201	1345		Gratificación			0.00	10,715.68	0.00	10,715.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	884.48	0.00			
2.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	884.48	0.00			
2.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	884.49	0.00			
2.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	884.49	0.00			
2.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	884.48	0.00			
2.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	884.48	0.00			
2.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	970.48	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación		972.07	0.00
		2.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación		877.36	0.00
		2.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación		877.35	0.00
		2.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		877.36	0.00
		2.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		834.16	0.00
		TOTAL :								10,715.68	0.00
5100	A00401000	0103010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,349.80	0.00	6,349.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		TOTAL :								6,349.80	0.00
5100	A00401000	0103010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,968.88	0.00	3,968.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		TOTAL :								3,968.88	0.00
5100	A00401000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,345.56	0.00	1,345.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		T O T A L :						1,345.56	0.00		
5100	A00401000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	727.32	0.00	727.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		8.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		T O T A L :						727.32	0.00		
5100	A00401000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	935.40	0.00	935.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		9.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		T O T A L :						935.40	0.00		
5100	A00401000	0103010101110201	1593	Viáticos				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		3.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		3.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		3.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		3.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		1,350.00	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00	
		TOTAL :								16,200.00	0.00	
5100	A00401000	0103010101110201	1595				Despensa	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00		
		4.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		TOTAL :								21,600.00	0.00	
5100	A00401000	0103010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,100.13	0.00	31,100.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/03/2026	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.00	0.00		
		1.0	01/04/2026	04	E	1	401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,200.00	0.00		
		1.0	01/04/2026	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00		
		1.0	08/05/2026	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00		
		1.0	04/06/2026	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.13	0.00		
		TOTAL :								31,100.13	0.00	
5100	A00401000	0103010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/03/2026	03	E	2	302	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00		
		1.0	20/05/2026	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	900.00	0.00		
		TOTAL :								1,800.00	0.00	
5100	A00401000	0103010101110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	6,137.56	0.00	6,137.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	6,137.56	0.00		
		TOTAL :								6,137.56	0.00	
5100	A00401000	0103010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,117.07	0.00	25,117.07	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2026	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,040.00	0.00	
		1.0	18/02/2026	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	13,407.50	0.00	
		1.0	18/03/2026	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	823.93	0.00	
		1.0	18/03/2026	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	805.00	0.00	
		1.0	16/04/2026	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	941.79	0.00	
		1.0	05/05/2026	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	919.64	0.00	
		1.0	04/06/2026	06	E	1	601	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	942.50	0.00	
		1.0	24/06/2026	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	4,385.71	0.00	
		1.0	24/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,851.00	0.00	
		T O T A L :							25,117.07	0.00	
5100	B00402000	0105020209110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/03/2026	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	13,500.00	0.00	
		T O T A L :							13,500.00	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	283,741.17	0.00	283,741.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	19,234.52	0.00	
		10.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		10.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		10.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		10.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		10.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		T O T A L :							283,741.17	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1341	Compensación				0.00	2,505.68	0.00	2,505.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		12.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		T O T A L :							2,505.68	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	138,758.17	0.00	138,758.17



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	11,110.37	0.00	
		11.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	11,616.28	0.00	
		11.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	11,616.29	0.00	
		11.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	11,616.29	0.00	
		11.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	11,616.28	0.00	
		11.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	11,616.30	0.00	
		11.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	11,616.28	0.00	
		11.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	11,616.28	0.00	
		11.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	11,583.45	0.00	
		11.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	11,583.45	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación	11,583.45	0.00	
		11.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	11,583.45	0.00	
		TOTAL :							138,758.17	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	24,770.64	0.00	24,770.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,679.17	0.00	
		12.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		12.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		12.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		13.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		13.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		13.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		13.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		15.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
		15.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
		15.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
		15.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
		TOTAL :							24,770.64	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	15,482.65	0.00	15,482.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,049.55	0.00	
		13.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		13.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		13.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		14.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		14.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		14.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		14.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00	
		16.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00	
		16.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00	
		16.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00	
		16.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00	
		TOTAL :							15,482.65	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,249.24	0.00	5,249.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		355.84	0.00	
14.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
14.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
14.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
15.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
15.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
15.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
15.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
17.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
17.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
17.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
17.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
TOTAL :								5,249.24	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,837.40	0.00	2,837.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		192.35	0.00	
15.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
15.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
15.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
16.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
16.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
16.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
16.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00	
18.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00	
18.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00	
18.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00	
18.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00	
TOTAL :								2,837.40	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,648.89	0.00	3,648.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		247.36	0.00	
16.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
16.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
16.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
17.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
17.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
17.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
17.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
19.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
19.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
19.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
19.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,648.89	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1593		Viáticos			0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos		550.00	0.00		
13.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		550.00	0.00		
13.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		550.00	0.00		
13.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		550.00	0.00		
TOTAL :								2,200.00	0.00		
5100	C00403000	0204010101110201	1595		Despensa			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa		1,300.00	0.00		
14.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa		1,300.00	0.00		
14.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa		1,300.00	0.00		
14.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa		1,300.00	0.00		
TOTAL :								5,200.00	0.00		
5100	C00403000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	43,291.93	0.00	43,291.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	06/02/2026	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		3,285.00	0.00		
8.0	18/02/2026	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		24,133.50	0.00		
8.0	18/03/2026	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		1,483.07	0.00		
8.0	18/03/2026	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		1,449.00	0.00		
8.0	16/04/2026	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		1,695.21	0.00		
8.0	05/05/2026	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		1,655.36	0.00		
8.0	04/06/2026	06	E	1	601	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		1,696.50	0.00		
8.0	24/06/2026	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr		7,894.29	0.00		
TOTAL :								43,291.93	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			620.38	0.00	0.00	620.38
8110	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,922,379.62	0.00	0.00	1,922,379.62
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,923,000.00	781,136.18	0.00	1,141,863.82
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			620.38	0.64	0.00	619.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.04	0.00		
4.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.02	0.00		
4.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.11	0.00		
4.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.07	0.00		
4.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.08	0.00		
4.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.32	0.00		
TOTAL :								0.64	0.00		
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			1,922,379.62	781,135.54	0.00	1,141,244.08



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	90,000.00		0.00
		8.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	37,541.00		0.00
		12.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00		0.00
		16.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	49,168.50		0.00
		8.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	17,191.56		0.00
		12.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00		0.00
		8.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00		0.00
		12.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	35,366.33		0.00
		8.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	95,000.00		0.00
		12.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	26,154.67		0.00
		8.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,602.00		0.00
		12.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	13,000.00		0.00
		16.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	90,000.00		0.00
		20.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	26,111.48		0.00
		T O T A L :							781,135.54		0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						0.00	0.00	781,136.18	781,136.18
8150	000004151	0000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.64	0.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.04
		3.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.02
		3.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.11
		3.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.07
		3.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.08
		3.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		0.32
		T O T A L :							0.00		0.64
8150	000004223	0000000000000001		0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	781,135.54	781,135.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		90,000.00
		7.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		37,541.00
		11.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00
		15.0	27/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		49,168.50
		7.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		17,191.56
		11.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00
		7.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00
		11.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		35,366.33
		7.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		95,000.00
		11.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		26,154.67
		7.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		1,602.00
		11.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		13,000.00
		15.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		90,000.00
		19.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		26,111.48
		T O T A L :							0.00		781,135.54



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
8211	A00401000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	620.38	0.00	0.00	620.38
8211	A00401000	0103010101110201	1131		Sueldo base	200,745.48	0.00	0.00	200,745.48
8211	A00401000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00401000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0103010101110201	1341		Compensación	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00401000	0103010101110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,374.44	0.00	0.00	20,374.44
8211	A00401000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,368.19	0.00	0.00	12,368.19
8211	A00401000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,317.48	0.00	0.00	4,317.48
8211	A00401000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,064.96	0.00	0.00	2,064.96
8211	A00401000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,099.81	0.00	0.00	2,099.81
8211	A00401000	0103010101110201	1593		Viáticos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00401000	0103010101110201	1595		Despensa	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	A00401000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,080.95	0.00	0.00	30,080.95
8211	A00401000	0103010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	43,452.70	0.00	0.00	43,452.70
8211	A00401000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,600.55	0.00	0.00	65,600.55
8211	A00401000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,484.10	0.00	0.00	4,484.10
8211	A00401000	0103010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	68,250.00	0.00	0.00	68,250.00
8211	A00401000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00401000	0103010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	12,079.01	0.00	0.00	12,079.01
8211	A00401000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00402000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	301.41	0.00	0.00	301.41
8211	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	96,193.06	0.00	0.00	96,193.06
8211	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	534,748.98	0.00	0.00	534,748.98
8211	C00403000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	16,469.98	0.00	0.00	16,469.98
8211	C00403000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	52,909.67	0.00	0.00	52,909.67
8211	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	324,776.72	0.00	0.00	324,776.72
8211	C00403000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,956.33	0.00	0.00	49,956.33
8211	C00403000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,175.41	0.00	0.00	31,175.41
8211	C00403000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,569.66	0.00	0.00	10,569.66
8211	C00403000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,713.33	0.00	0.00	5,713.33
8211	C00403000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,347.40	0.00	0.00	7,347.40
8211	C00403000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	B00402000	0105020209110201	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,910,000.00	0.00	739,917.49	1,170,082.51
8221	A00401000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	620.38	0.00	0.00	620.38
8221	A00401000	0103010101110201	1131		Sueldo base	200,745.48	0.00	72,735.96	128,009.52



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		33.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		35.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		39.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		39.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		39.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		39.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		TOTAL :							0.00	72,735.96	
8221	A00401000	0103010101110201		1321			Prima vacacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	A00401000	0103010101110201		1322			Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0103010101110201		1341			Compensación	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	A00401000	0103010101110201		1345			Gratificación	6,000.00	0.00	10,714.08	-4,714.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	884.48	
		34.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	0.00	884.48	
		34.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	884.48	
		34.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	0.00	884.48	
		36.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	884.48	
		36.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	884.48	
		36.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	970.48	
		36.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	0.00	970.48	
		40.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	0.00	877.36	
		40.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	0.00	877.36	
		40.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación	0.00	877.36	
		40.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	834.16	
		TOTAL :							0.00	10,714.08	
8221	A00401000	0103010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,374.44	0.00	6,349.80	14,024.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		37.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		37.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		37.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		39.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		39.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		39.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		39.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		43.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		43.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		43.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		T O T A L :								0.00	6,349.80	
8221	A00401000	0103010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				12,368.19	0.00	3,968.88	8,399.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		38.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		38.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		38.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		40.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		40.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		40.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		40.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		44.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		44.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		44.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		44.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74		
		T O T A L :							0.00	3,968.88		
8221	A00401000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				4,317.48	0.00	1,345.56	2,971.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		39.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		39.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		39.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		41.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		41.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		41.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		41.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		45.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		45.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		45.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		45.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
		T O T A L :							0.00	1,345.56		
8221	A00401000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,064.96	0.00	727.32	1,337.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		40.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		40.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		40.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		42.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		42.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		42.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		42.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		
		46.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		46.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		46.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
		TOTAL :							0.00	727.32	
8221	A00401000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,099.81	0.00	935.40	1,164.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		41.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		41.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		41.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		43.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		43.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		43.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		43.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		47.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		47.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		47.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		47.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		TOTAL :							0.00	935.40	
8221	A00401000	0103010101110201	1593	Viáticos			43,200.00	0.00	16,200.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		35.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		35.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		35.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		37.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	0.00	1,350.00	
		37.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		37.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		37.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		41.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		41.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	0.00	1,350.00	
		41.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	0.00	1,350.00	
		41.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		TOTAL :							0.00	16,200.00	
8221	A00401000	0103010101110201	1595	Despensa			32,400.00	0.00	21,600.00	10,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00	
		36.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00	
		36.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00	
		36.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00	
		38.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	1,800.00	
		38.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00	
		38.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00	
		38.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00	
		42.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	0.00	1,800.00	
		42.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,800.00	
		42.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00	
		TOTAL :							0.00	21,600.00	
8221	A00401000	0103010101110201	2111					Materiales y útiles de oficina	30,080.95	0.00	30,080.95
8221	A00401000	0103010101110201	2161					Material y enseres de limpieza	43,452.70	0.00	43,452.70
8221	A00401000	0103010101110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	65,600.55	0.00	31,100.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,900.00	
		3.0	01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,200.00	
		3.0	01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,000.00	
		3.0	08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,000.00	
		3.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,000.13	
		TOTAL :							0.00	31,100.13	
8221	A00401000	0103010101110201	3171					Servicios de acceso a internet	4,484.10	0.00	2,684.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	900.00	
		3.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	1,800.00	
8221	A00401000	0103010101110201	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	68,250.00	0.00	68,250.00
8221	A00401000	0103010101110201	3451					Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	13,862.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian	0.00	6,137.56	
		TOTAL :							0.00	6,137.56	
8221	A00401000	0103010101110201	3511					Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	12,079.01	0.00	12,079.01
8221	A00401000	0103010101110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	34,882.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,040.00	
		3.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	13,407.50	
		3.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	823.93	
		3.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	805.00	
		3.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	941.79	
		3.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	919.64	
		3.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	942.50	
		3.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	4,385.71	
		3.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,851.00	
		TOTAL :							0.00	25,117.07	
8221	B00402000	0105020209110201	3411					Servicios bancarios y financieros	301.41	0.00	301.41
8221	B00402000	0105020209110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	96,193.06	0.00	82,693.06



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	13,500.00
		TOTAL :							0.00	13,500.00
		0204010101110201	1131	Sueldo base	534,748.98	0.00	283,741.17	251,007.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,234.52
		42.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15
		42.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15
		42.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15
		44.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,043.15
44.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15		
44.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15		
44.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15		
48.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,051.15		
48.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	24,051.15		
48.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,051.15		
48.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,051.15		
TOTAL :							0.00	283,741.17		
8221	C00403000	0204010101110201	1321	Prima vacacional	16,469.98	0.00	0.00	16,469.98		
8221	C00403000	0204010101110201	1322	Aguinaldo	52,909.67	0.00	0.00	52,909.67		
8221	C00403000	0204010101110201	1341	Compensación	14,400.00	0.00	2,505.68	11,894.32		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	0.00	313.21
		46.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	0.00	313.21
		46.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	0.00	313.21
		46.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	0.00	313.21
		50.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	0.00	313.21
		50.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	0.00	313.21
		50.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	0.00	313.21
		50.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	0.00	313.21
		TOTAL :							0.00	2,505.68
8221	C00403000	0204010101110201	1345	Gratificación	324,776.72	0.00	138,758.13	186,018.59		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	11,110.37
		43.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28
		43.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28
		43.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28
		45.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	11,616.28
		45.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28
		45.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28
		45.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28
		49.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	0.00	11,583.45
49.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	0.00	11,583.45		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		0.00	11,583.45	
		49.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		0.00	11,583.45	
								TOTAL :		0.00	138,758.13	
8221	C00403000	0204010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	49,956.33	0.00	24,770.64	25,185.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,679.17	
		44.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		44.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		44.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		47.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		47.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		47.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		47.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,098.97	
		53.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		53.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		53.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		53.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
								TOTAL :		0.00	24,770.64	
8221	C00403000	0204010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,175.41	0.00	15,482.65	15,692.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,049.55	
		45.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		45.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		45.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		48.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		48.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		48.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		48.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94	
		54.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38	
		54.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38	
		54.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38	
		54.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38	
								TOTAL :		0.00	15,482.65	
8221	C00403000	0204010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,569.66	0.00	5,249.24	5,320.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	355.84	
		46.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		46.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		46.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		49.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		49.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		49.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		49.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		55.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		55.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		55.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		TOTAL :								0.00	5,249.24	
8221	C00403000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				5,713.33	0.00	2,837.40	2,875.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	192.35		
		47.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		47.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		47.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		50.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		50.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		50.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		50.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43		
		56.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51		
		56.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51		
		56.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51		
		56.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51		
		TOTAL :								0.00	2,837.40	
8221	C00403000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				7,347.40	0.00	3,648.89	3,698.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.36		
		48.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		48.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		48.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		51.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		51.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		51.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		51.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19		
		57.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30		
		57.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30		
		57.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30		
		57.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30		
		TOTAL :								0.00	3,648.89	
8221	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	0.00	550.00		
		51.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	0.00	550.00		
		51.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	0.00	550.00		
		51.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	0.00	550.00		
		TOTAL :								0.00	2,200.00	
8221	C00403000	0204010101110201	1595	Despensa				0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00		
		52.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	0.00	1,300.00		
		52.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00		
		52.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00		
		TOTAL :							0.00	5,200.00		
8221	C00403000	0204010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,000.00	0.00	43,291.93	64,708.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	3,285.00		
		10.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	24,133.50		
		10.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,483.07		
		10.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,449.00		
		10.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,695.21		
		10.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,655.36		
		10.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,696.50		
		10.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	7,894.29		
		TOTAL :							0.00	43,291.93		
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8226	B00402000	0105020209110201		5151				Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	739,917.49	739,917.49	0.00
8241	A00401000	0103010101110201		1131				Sueldo base	0.00	72,735.96	72,735.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		65.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		17.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		65.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		17.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		65.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		17.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		65.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		18.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		69.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		18.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		69.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		18.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		69.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		18.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		69.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		20.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		77.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		20.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	6,061.33	0.00		
		77.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,061.33		
		20.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	6,061.33	
		20.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
		77.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
TOTAL :										72,735.96	72,735.96	
8241	A00401000	0103010101110201	1345	Gratificación					0.00	10,714.08	10,714.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
18.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación			884.48	0.00		
66.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación			0.00	884.48		
18.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación			884.48	0.00		
66.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación			0.00	884.48		
18.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación			884.48	0.00		
66.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación			0.00	884.48		
18.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación			884.48	0.00		
66.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación			0.00	884.48		
19.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación			884.48	0.00		
70.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación			0.00	884.48		
19.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación			884.48	0.00		
70.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación			0.00	884.48		
19.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación			970.48	0.00		
70.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación			0.00	970.48		
19.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación			970.48	0.00		
70.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación			0.00	970.48		
21.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación			877.36	0.00		
78.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación			0.00	877.36		
21.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación			877.36	0.00		
78.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación			0.00	877.36		
21.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación			877.36	0.00		
78.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación			0.00	877.36		
21.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación			834.16	0.00		
78.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación			0.00	834.16		
TOTAL :										10,714.08	10,714.08	
8241	A00401000	0103010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	6,349.80	6,349.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
21.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
69.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
21.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
69.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
21.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
69.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
21.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
69.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
22.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
73.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
22.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		
73.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			0.00	529.15		
22.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud			529.15	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		22.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		73.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		24.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		81.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		24.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		81.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		24.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		81.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
		24.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
		81.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
TOTAL :										6,349.80	6,349.80	
8241	A00401000	0103010101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,968.88	3,968.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
70.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
22.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
70.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
22.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
70.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
22.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
70.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
23.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
74.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
23.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
74.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
23.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
74.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
23.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
74.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
25.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
82.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
25.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
82.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
25.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
82.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
25.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
82.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
TOTAL :							3,968.88	3,968.88

8241	A00401000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,345.56	1,345.56	0.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0		30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
71.0		30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
23.0		30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
71.0		30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13		
23.0		27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	112.13	
		23.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		71.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		24.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		75.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		24.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		75.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		24.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		75.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		24.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		75.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		26.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		83.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		26.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		83.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		26.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		83.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
		26.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13		0.00
		83.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		112.13
TOTAL :										1,345.56		1,345.56
8241	A00401000	0103010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	727.32		727.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
72.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
24.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
72.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
24.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
72.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
24.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
72.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
25.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
76.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
25.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
76.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
25.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
76.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
25.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
76.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
27.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
84.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
27.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
84.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
27.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
84.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
27.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
84.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
TOTAL :							727.32	727.32



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	935.40	935.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		73.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		25.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		73.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		25.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		73.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		25.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		73.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		26.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		77.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		26.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		77.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		26.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		77.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		26.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		77.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		28.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		85.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		28.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		85.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		28.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		85.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
		28.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		85.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
TOTAL :								935.40	935.40		
8241	A00401000	0103010101110201	1593	Viáticos			0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		67.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		19.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		67.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		19.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		67.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		19.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		67.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		20.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	1,350.00	0.00	
		71.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	0.00	1,350.00	
		20.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		71.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		20.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		71.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		20.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		71.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		22.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos		0.00	1,350.00	
		22.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		1,350.00	0.00	
		79.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		0.00	1,350.00	
		22.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		1,350.00	0.00	
		79.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		0.00	1,350.00	
		22.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00	
		79.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		0.00	1,350.00	
TOTAL :										16,200.00	16,200.00	
8241	A00401000	0103010101110201		1595		Despensa			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00
68.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00
20.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00
68.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00
20.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00
68.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00
20.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00
68.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00
21.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00
72.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	0.00	1,800.00
21.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00
72.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00
21.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00
72.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00
21.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00
72.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00
23.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00
80.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	0.00	1,800.00
23.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	1,800.00	0.00
80.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	0.00	1,800.00
23.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00
80.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,800.00
23.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00
80.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,800.00
TOTAL :							21,600.00	21,600.00

8241	A00401000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,100.13	31,100.13	0.00
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0		03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,900.00	0.00		
5.0		03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,900.00		
2.0		01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	8,200.00	0.00		
5.0		01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	8,200.00		
2.0		01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	6,000.00	0.00		
5.0		01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	6,000.00		
2.0		08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	6,000.00	0.00		
5.0		08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	6,000.00		
2.0		04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	6,000.13	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,000.13	
		T O T A L :							31,100.13	31,100.13	
8241	A00401000	0103010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	900.00	0.00	
		5.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	900.00	
		2.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	900.00	0.00	
		5.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	900.00	
		T O T A L :							1,800.00	1,800.00	
8241	A00401000	0103010101110201	3451	Seguros y fianzas				0.00	6,137.56	6,137.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	6,137.56	0.00	
		5.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	6,137.56	
		T O T A L :							6,137.56	6,137.56	
8241	A00401000	0103010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	25,117.07	25,117.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,040.00	0.00	
		5.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,040.00	
		2.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	13,407.50	0.00	
		5.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	13,407.50	
		2.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	823.93	0.00	
		5.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	823.93	
		2.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	805.00	0.00	
		5.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	805.00	
		2.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	941.79	0.00	
		5.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	941.79	
		2.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	919.64	0.00	
		5.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	919.64	
		2.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	942.50	0.00	
		5.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	942.50	
		2.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	4,385.71	0.00	
		5.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	4,385.71	
		2.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,851.00	0.00	
		5.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,851.00	
		T O T A L :							25,117.07	25,117.07	
8241	B00402000	0105020209110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,500.00	0.00	
		5.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,500.00	
		T O T A L :							13,500.00	13,500.00	
8241	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	283,741.17	283,741.17	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	19,234.52	0.00	
		74.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,234.52	
		26.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		74.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		26.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		74.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		26.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		74.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		27.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		78.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		27.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		78.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		27.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		78.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		27.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		78.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		29.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		86.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		29.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		86.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		29.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		86.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		29.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		86.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		TOTAL :							283,741.17	283,741.17	
8241	C00403000	0204010101110201	1341	Compensación				0.00	2,505.68	2,505.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		80.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	0.00	313.21	
		29.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		80.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
		29.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		80.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
		29.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		80.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	0.00	313.21	
		31.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		88.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	0.00	313.21	
		31.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	313.21	0.00	
		88.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	0.00	313.21	
		31.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		88.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	0.00	313.21	
		31.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		88.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
		TOTAL :							2,505.68	2,505.68	
8241	C00403000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	138,758.13	138,758.13	0.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	11,110.37	0.00	
		75.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	0.00	11,110.37	
		27.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	11,616.28	0.00	
		75.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28	
		27.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	11,616.28	0.00	
		75.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28	
		27.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	11,616.28	0.00	
		75.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28	
		28.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	11,616.28	0.00	
		79.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	0.00	11,616.28	
		28.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	11,616.28	0.00	
		79.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28	
		28.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	11,616.28	0.00	
		79.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	0.00	11,616.28	
		28.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	11,616.28	0.00	
		79.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	0.00	11,616.28	
		30.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	11,583.45	0.00	
		87.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	0.00	11,583.45	
		30.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	11,583.45	0.00	
		87.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	0.00	11,583.45	
		30.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación	11,583.45	0.00	
		87.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación	0.00	11,583.45	
		30.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	11,583.45	0.00	
		87.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	0.00	11,583.45	
		TOTAL :							138,758.13	138,758.13	
8241	C00403000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	24,770.64	24,770.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,679.17	0.00	
		76.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,679.17	
		28.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		76.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		28.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		76.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		28.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		76.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		30.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		81.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		30.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		81.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		30.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		81.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		30.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00	
		81.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,098.97	
		34.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
		91.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67	0.00	
		91.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		34.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67	0.00	
		91.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		34.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67	0.00	
		91.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
TOTAL :										24,770.64	24,770.64	
8241	C00403000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	15,482.65	15,482.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
29.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,049.55	0.00			
77.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,049.55			
29.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
77.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
29.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
77.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
29.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
77.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
31.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
82.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
31.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
82.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
31.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
82.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
31.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
82.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
35.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
92.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
35.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
92.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
35.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
92.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
35.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
92.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
TOTAL :									15,482.65	15,482.65		
8241	C00403000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,249.24	5,249.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		355.84	0.00			
78.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	355.84			
30.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
78.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
30.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
78.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
30.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
78.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
32.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
83.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
		83.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		32.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
		83.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		32.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
		83.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		36.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		93.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		36.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		93.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		36.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		93.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		36.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		93.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
TOTAL :										5,249.24	5,249.24	
8241	C00403000	0204010101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,837.40	2,837.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192.35	0.00
79.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	192.35
31.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
79.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
31.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
79.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
31.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
79.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
33.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
84.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
33.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
84.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
33.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
84.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
33.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00
84.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.43
37.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
94.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
37.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
94.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
37.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
94.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
37.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
94.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
TOTAL :							2,837.40	2,837.40

8241	C00403000	0204010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,648.89	3,648.89		0.00
------	-----------	------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	----------	----------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	247.36	0.00
80.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.36



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		80.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		32.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		80.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		32.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		80.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		34.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		85.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		34.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		85.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		34.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		85.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		34.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00	
		85.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19	
		38.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
		95.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.30	
		38.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
		95.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.30	
		38.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
		95.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.30	
		38.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.30	0.00	
		95.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.30	
		TOTAL :								3,648.89	3,648.89	
8241	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	550.00	0.00		
		89.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	0.00	550.00		
		32.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	550.00	0.00		
		89.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	0.00	550.00		
		32.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	550.00	0.00		
		89.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	0.00	550.00		
		32.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	550.00	0.00		
		89.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	0.00	550.00		
		TOTAL :							2,200.00	2,200.00		
8241	C00403000	0204010101110201	1595	Despensa				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	1,300.00	0.00		
		90.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00		
		33.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	1,300.00	0.00		
		90.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	0.00	1,300.00		
		33.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00		
		90.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00		
		33.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00		
		90.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00		
		TOTAL :							5,200.00	5,200.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	43,291.93	43,291.93	0.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		3,285.00	0.00	
12.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	3,285.00	
9.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		24,133.50	0.00	
12.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	24,133.50	
9.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		1,483.07	0.00	
12.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	1,483.07	
9.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		1,449.00	0.00	
12.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	1,449.00	
9.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		1,695.21	0.00	
12.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	1,695.21	
9.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		1,655.36	0.00	
12.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	1,655.36	
9.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		1,696.50	0.00	
12.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	1,696.50	
9.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		7,894.29	0.00	
12.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :		0.00	7,894.29	
T O T A L :								43,291.93	43,291.93	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	739,917.49	739,917.49	0.00
8251	A00401000	0103010101110201	1131		Sueldo base		0.00	72,735.96	72,735.96	0.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
97.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
49.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
97.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base		0.00	6,061.33	
49.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
97.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
49.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
97.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base		0.00	6,061.33	
52.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00	
103.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	6,061.33	
52.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
103.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
52.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
103.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	
52.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
103.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base		0.00	6,061.33	
58.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
115.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base		0.00	6,061.33	
58.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base		6,061.33	0.00	
115.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base		0.00	6,061.33	
58.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base		6,061.33	0.00	
115.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	6,061.33	
58.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
115.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	6,061.33	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								72,735.96	72,735.96	
8251	A00401000	0103010101110201	1345	Gratificación			0.00	10,714.08	10,714.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación		884.48	0.00	
98.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación		0.00	884.48	
50.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación		884.48	0.00	
98.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación		0.00	884.48	
50.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación		884.48	0.00	
98.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación		0.00	884.48	
50.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación		884.48	0.00	
98.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación		0.00	884.48	
53.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación		884.48	0.00	
104.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación		0.00	884.48	
53.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación		884.48	0.00	
104.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación		0.00	884.48	
53.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación		970.48	0.00	
104.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación		0.00	970.48	
53.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación		970.48	0.00	
104.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación		0.00	970.48	
59.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación		877.36	0.00	
116.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación		0.00	877.36	
59.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación		877.36	0.00	
116.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación		0.00	877.36	
59.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		877.36	0.00	
116.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		0.00	877.36	
59.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		834.16	0.00	
116.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		0.00	834.16	
TOTAL :								10,714.08	10,714.08	
8251	A00401000	0103010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,349.80	6,349.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
101.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
53.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
101.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
53.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
101.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
53.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
101.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
56.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
107.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
56.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
107.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
56.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
107.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
56.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
107.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		119.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		62.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		119.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		62.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		119.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
		62.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00
		119.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15
TOTAL :									6,349.80	6,349.80	
8251	A00401000	0103010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	3,968.88	3,968.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		102.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		54.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		102.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		54.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		102.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		54.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		102.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		57.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		108.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		57.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		108.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		57.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		108.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		57.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		108.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		63.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		120.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		63.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		120.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		63.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		120.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		63.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		120.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
TOTAL :									3,968.88	3,968.88	
8251	A00401000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,345.56	1,345.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		103.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		55.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		103.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		55.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		103.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		55.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		103.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		109.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		58.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		109.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		58.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		109.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		58.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		109.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		64.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		121.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		64.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		121.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		64.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		121.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
		64.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		121.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
T O T A L :									1,345.56	1,345.56	
8251	A00401000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	727.32	727.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
56.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
104.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
56.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
104.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
56.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
104.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
56.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
104.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
59.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
110.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
59.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
110.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
59.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
110.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
59.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
110.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
65.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
122.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
65.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
122.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
65.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
122.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
65.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60.61	0.00		
122.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	60.61		
T O T A L :									727.32	727.32	
8251	A00401000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	935.40	935.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		105.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		57.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		105.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		57.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		105.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		57.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		105.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		60.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		111.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		60.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		111.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		60.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		111.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		60.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		111.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		66.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		123.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		66.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		123.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		66.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		123.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
		66.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		77.95	0.00
		123.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	77.95
							TOTAL :		935.40	935.40	
8251	A00401000	0103010101110201		1593		Viáticos		0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		99.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		51.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		99.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		51.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		99.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		51.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		99.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		54.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	1,350.00	0.00	
		105.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	0.00	1,350.00	
		54.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		105.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		54.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		105.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
		54.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		105.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		60.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		117.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	0.00	1,350.00	
		60.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	1,350.00	0.00	
		117.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	0.00	1,350.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		1,350.00	0.00
		117.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		0.00	1,350.00
		60.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00
		117.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		0.00	1,350.00
		TOTAL :								16,200.00	16,200.00
8251	A00401000	0103010101110201	1595	Despensa				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
	100.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
	52.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
	100.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
	52.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
	100.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
	52.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
	100.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
	55.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
	106.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00	
	55.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
	106.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
	55.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
	106.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
	55.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
	106.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
	61.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa		1,800.00	0.00	
	118.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa		0.00	1,800.00	
	61.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa		1,800.00	0.00	
	118.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa		0.00	1,800.00	
	61.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa		1,800.00	0.00	
	118.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa		0.00	1,800.00	
	61.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa		1,800.00	0.00	
	118.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa		0.00	1,800.00	
	TOTAL :								21,600.00	21,600.00	
8251	A00401000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,100.13	31,100.13	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,900.00	0.00	
	7.0	03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,900.00	
	4.0	01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,200.00	0.00	
	7.0	01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,200.00	
	4.0	01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,000.00	0.00	
	7.0	01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,000.00	
	4.0	08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,000.00	0.00	
	7.0	08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,000.00	
	4.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,000.13	0.00	
	7.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,000.13	
	TOTAL :								31,100.13	31,100.13	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	0103010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	900.00	0.00	
		7.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	900.00	
		4.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	900.00	0.00	
		7.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	900.00	
		TOTAL :							1,800.00	1,800.00	
8251	A00401000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	6,137.56	6,137.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	6,137.56	0.00	
		7.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	6,137.56	
		TOTAL :							6,137.56	6,137.56	
8251	A00401000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	25,117.07	25,117.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,040.00	0.00	
		7.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,040.00	
		4.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	13,407.50	0.00	
		7.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	13,407.50	
		4.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	823.93	0.00	
		7.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	823.93	
		4.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	805.00	0.00	
		7.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	805.00	
		4.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	941.79	0.00	
		7.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	941.79	
		4.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	919.64	0.00	
		7.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	919.64	
		4.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	942.50	0.00	
		7.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	942.50	
		4.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	4,385.71	0.00	
		7.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	4,385.71	
		4.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,851.00	0.00	
		7.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,851.00	
		TOTAL :							25,117.07	25,117.07	
8251	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,500.00	0.00	
		7.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,500.00	
		TOTAL :							13,500.00	13,500.00	
8251	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base		0.00	283,741.17	283,741.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	19,234.52	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,234.52
		58.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		106.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		58.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		106.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		58.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		106.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		61.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		112.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		61.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		112.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		61.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		112.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		61.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		112.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,043.15	
		67.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		124.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		67.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		124.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		67.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		124.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	24,051.15	
		67.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		124.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	24,051.15	
TOTAL :									283,741.17	283,741.17	
8251	C00403000	0204010101110201	1341	Compensación				0.00	2,505.68	2,505.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		114.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	0.00	313.21	
		63.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		114.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
		63.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		114.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
		63.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		114.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	0.00	313.21	
		69.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		126.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	0.00	313.21	
		69.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	313.21	0.00	
		126.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	0.00	313.21	
		69.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		126.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	0.00	313.21	
		69.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		126.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	0.00	313.21	
TOTAL :									2,505.68	2,505.68	
8251	C00403000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	138,758.13	138,758.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	11,110.37	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación		0.00	11,110.37	
		59.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	11,616.28		0.00	
		107.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación		0.00	11,616.28	
		59.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	11,616.28		0.00	
		107.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación		0.00	11,616.28	
		59.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	11,616.28		0.00	
		107.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación		0.00	11,616.28	
		62.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	11,616.28		0.00	
		113.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación		0.00	11,616.28	
		62.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	11,616.28		0.00	
		113.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación		0.00	11,616.28	
		62.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	11,616.28		0.00	
		113.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación		0.00	11,616.28	
		62.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	11,616.28		0.00	
		113.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación		0.00	11,616.28	
		68.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	11,583.45		0.00	
		125.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación		0.00	11,583.45	
		68.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	11,583.45		0.00	
		125.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación		0.00	11,583.45	
		68.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación	11,583.45		0.00	
		125.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		0.00	11,583.45	
		68.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación	11,583.45		0.00	
		125.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		0.00	11,583.45	
TOTAL :									138,758.13	138,758.13		
8251	C00403000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	24,770.64	24,770.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
60.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,679.17		0.00		
108.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,679.17		
60.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
108.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
60.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
108.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
60.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
108.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
64.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
115.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
64.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
115.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
64.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
115.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
64.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,098.97		0.00		
115.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,098.97		
72.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67		0.00		
129.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,099.67		
72.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67		0.00		
129.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,099.67		
72.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67		0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
		72.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,099.67	0.00	
		129.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,099.67	
TOTAL :										24,770.64	24,770.64	
8251	C00403000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	15,482.65	15,482.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
61.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,049.55	0.00			
109.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,049.55			
61.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
109.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
61.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
109.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
61.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
109.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
65.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
116.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
65.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
116.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
65.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
116.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
65.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,311.94	0.00			
116.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,311.94			
73.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
130.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
73.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
130.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
73.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
130.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
73.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,312.38	0.00			
130.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,312.38			
TOTAL :									15,482.65	15,482.65		
8251	C00403000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,249.24	5,249.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
62.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		355.84	0.00			
110.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	355.84			
62.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
110.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
62.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
110.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
62.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
110.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
66.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
117.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
66.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			
117.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80			
66.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		66.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.80	0.00	
		117.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.80	
		74.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		131.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		74.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		131.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		74.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		131.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
		74.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.95	0.00	
		131.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.95	
T O T A L :									5,249.24	5,249.24		
8251	C00403000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,837.40	2,837.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
63.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		192.35	0.00			
111.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	192.35			
63.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
111.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
63.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
111.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
63.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
111.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
67.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
118.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
67.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
118.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
67.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
118.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
67.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.43	0.00			
118.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.43			
75.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00			
132.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.51			
75.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00			
132.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.51			
75.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00			
132.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.51			
75.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		240.51	0.00			
132.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	240.51			
T O T A L :									2,837.40	2,837.40		
8251	C00403000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	3,648.89	3,648.89	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
64.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		247.36	0.00			
112.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	247.36			
64.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00			
112.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	309.19			
64.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		309.19	0.00			



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	27/02/2026	02	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		64.0	27/02/2026	02	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		112.0	27/02/2026	02	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		68.0	31/03/2026	03	C	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		119.0	31/03/2026	03	C	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		68.0	31/03/2026	03	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		119.0	31/03/2026	03	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		68.0	30/04/2026	04	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		119.0	30/04/2026	04	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		68.0	30/04/2026	04	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		119.0	30/04/2026	04	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.19	
		76.0	29/05/2026	05	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		133.0	29/05/2026	05	C	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
		76.0	29/05/2026	05	C	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		133.0	29/05/2026	05	C	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
		76.0	30/06/2026	06	C	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		133.0	30/06/2026	06	C	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
		76.0	30/06/2026	06	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		133.0	30/06/2026	06	C	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
TOTAL :								3,648.89	3,648.89	
8251	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	550.00	0.00
		127.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos	0.00	550.00
		70.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	550.00	0.00
		127.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos	0.00	550.00
		70.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	550.00	0.00
		127.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos	0.00	550.00
		70.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	550.00	0.00
		127.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos	0.00	550.00
TOTAL :								2,200.00	2,200.00	
8251	C00403000	0204010101110201	1595	Despensa			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	1,300.00	0.00
		128.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	0.00	1,300.00
		71.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	1,300.00	0.00
		128.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	0.00	1,300.00
		71.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	1,300.00	0.00
		128.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	0.00	1,300.00
		71.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,300.00	0.00
		128.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	0.00	1,300.00
TOTAL :								5,200.00	5,200.00	
8251	C00403000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	43,291.93	43,291.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	3,285.00	0.00	
		14.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	3,285.00	
		11.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	24,133.50	0.00	
		14.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	24,133.50	
		11.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,483.07	0.00	
		14.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,483.07	
		11.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,449.00	0.00	
		14.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,449.00	
		11.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,695.21	0.00	
		14.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,695.21	
		11.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,655.36	0.00	
		14.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,655.36	
		11.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,696.50	0.00	
		14.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,696.50	
		11.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	7,894.29	0.00	
		14.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	7,894.29	
TOTAL :									43,291.93	43,291.93	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	739,917.49	0.00	739,917.49
8271	A00401000	0103010101110201		1131			Sueldo base	0.00	72,735.96	0.00	72,735.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		81.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		81.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		81.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		86.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		86.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		86.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		86.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		96.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		96.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		96.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		96.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
TOTAL :									72,735.96	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201		1345			Gratificación	0.00	10,714.08	0.00	10,714.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	884.48	0.00	
		82.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación	884.48	0.00	
		82.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación	884.48	0.00	
		82.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación	884.48	0.00	
		87.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación	884.48	0.00	
		87.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación	884.48	0.00	
		87.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación	970.48	0.00	
		87.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación	970.48	0.00	
		97.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación	877.36	0.00	
		97.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación	877.36	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		877.36	0.00	
		97.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		834.16	0.00	
		TOTAL :								10,714.08	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	6,349.80	0.00	6,349.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		85.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		85.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		85.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		90.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		90.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		90.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		90.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		100.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		100.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		100.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		100.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00		
		TOTAL :								6,349.80	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	3,968.88	0.00	3,968.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		86.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		86.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		86.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		91.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		91.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		91.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		91.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		101.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		101.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		101.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		101.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00		
		TOTAL :								3,968.88	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,345.56	0.00	1,345.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		87.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		87.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		87.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		92.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		92.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		92.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		92.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		
		102.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		102.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		102.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
		T O T A L :							1,345.56	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	727.32	0.00	727.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		88.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		88.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		88.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		93.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		93.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		93.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		93.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		103.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		T O T A L :							727.32	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	935.40	0.00	935.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		89.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		89.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		89.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		94.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		94.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		94.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		94.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		104.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		T O T A L :							935.40	0.00	
8271	A00401000	0103010101110201	1593	Viáticos				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/01/2026	01	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		83.0	30/01/2026	01	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		83.0	27/02/2026	02	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		83.0	27/02/2026	02	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	
		88.0	31/03/2026	03	C	1	1	Viáticos	1,350.00	0.00	
		88.0	31/03/2026	03	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		88.0	30/04/2026	04	C	2	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
		88.0	30/04/2026	04	C	3	3	Viáticos	1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos		1,350.00	0.00	
		98.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		1,350.00	0.00	
		98.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		1,350.00	0.00	
		98.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		1,350.00	0.00	
		TOTAL :							16,200.00	0.00		
8271	A00401000	0103010101110201	1595	Despensa			0.00	21,600.00	0.00	21,600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/01/2026	01	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		84.0	30/01/2026	01	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		84.0	27/02/2026	02	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		84.0	27/02/2026	02	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		89.0	31/03/2026	03	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00		
		89.0	31/03/2026	03	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		89.0	30/04/2026	04	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		89.0	30/04/2026	04	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		99.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa	1,800.00	0.00		
		99.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa	1,800.00	0.00		
		99.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa	1,800.00	0.00		
		99.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa	1,800.00	0.00		
		TOTAL :							21,600.00	0.00		
8271	A00401000	0103010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	31,100.13	0.00	31,100.13		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/03/2026	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,900.00	0.00		
		6.0	01/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,200.00	0.00		
		6.0	01/04/2026	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,000.00	0.00		
		6.0	08/05/2026	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,000.00	0.00		
		6.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,000.13	0.00		
		TOTAL :							31,100.13	0.00		
8271	A00401000	0103010101110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de accx	900.00	0.00		
		6.0	20/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de accx	900.00	0.00		
		TOTAL :							1,800.00	0.00		
8271	A00401000	0103010101110201	3451	Seguros y fianzas			0.00	6,137.56	0.00	6,137.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	6,137.56	0.00		
		TOTAL :							6,137.56	0.00		
8271	A00401000	0103010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	25,117.07	0.00	25,117.07		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,040.00	0.00		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	13,407.50	0.00	
		6.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	823.93	0.00	
		6.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	805.00	0.00	
		6.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	941.79	0.00	
		6.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	919.64	0.00	
		6.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	942.50	0.00	
		6.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	4,385.71	0.00	
		6.0	24/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,851.00	0.00	
		T O T A L :							25,117.07	0.00	
8271	B00402000	0105020209110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2026	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	13,500.00	0.00	
		T O T A L :							13,500.00	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	283,741.17	0.00	283,741.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/01/2026	01	C	2	2	Sueldo base	19,234.52	0.00	
		90.0	30/01/2026	01	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		90.0	27/02/2026	02	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		90.0	27/02/2026	02	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		95.0	31/03/2026	03	C	1	1	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		95.0	31/03/2026	03	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		95.0	30/04/2026	04	C	2	2	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		95.0	30/04/2026	04	C	3	3	Sueldo base	24,043.15	0.00	
		105.0	29/05/2026	05	C	3	3	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		105.0	29/05/2026	05	C	4	4	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		105.0	30/06/2026	06	C	1	1	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		105.0	30/06/2026	06	C	2	2	Sueldo base	24,051.15	0.00	
		T O T A L :							283,741.17	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1341	Compensación				0.00	2,505.68	0.00	2,505.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2026	03	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		97.0	31/03/2026	03	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		97.0	30/04/2026	04	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		97.0	30/04/2026	04	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		107.0	29/05/2026	05	C	3	3	Compensación	313.21	0.00	
		107.0	29/05/2026	05	C	4	4	Compensación	313.21	0.00	
		107.0	30/06/2026	06	C	1	1	Compensación	313.21	0.00	
		107.0	30/06/2026	06	C	2	2	Compensación	313.21	0.00	
		T O T A L :							2,505.68	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	138,758.13	0.00	138,758.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/01/2026	01	C	2	2	Gratificación	11,110.37	0.00	



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	30/01/2026	01	C	3	3	Gratificación		11,616.28	0.00	
		91.0	27/02/2026	02	C	2	2	Gratificación		11,616.28	0.00	
		91.0	27/02/2026	02	C	3	3	Gratificación		11,616.28	0.00	
		96.0	31/03/2026	03	C	1	1	Gratificación		11,616.28	0.00	
		96.0	31/03/2026	03	C	2	2	Gratificación		11,616.28	0.00	
		96.0	30/04/2026	04	C	2	2	Gratificación		11,616.28	0.00	
		96.0	30/04/2026	04	C	3	3	Gratificación		11,616.28	0.00	
		106.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gratificación		11,583.45	0.00	
		106.0	29/05/2026	05	C	4	4	Gratificación		11,583.45	0.00	
		106.0	30/06/2026	06	C	1	1	Gratificación		11,583.45	0.00	
		106.0	30/06/2026	06	C	2	2	Gratificación		11,583.45	0.00	
		TOTAL :								138,758.13	0.00	
		8271	C00403000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	24,770.64	0.00	24,770.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,679.17	0.00		
		92.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		92.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		92.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		98.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		98.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		98.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		98.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,098.97	0.00		
		110.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00		
		110.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00		
		110.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00		
		110.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00		
TOTAL :								24,770.64	0.00			
8271	C00403000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	15,482.65	0.00	15,482.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,049.55	0.00		
		93.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		93.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		93.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		99.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		99.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		99.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		99.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,311.94	0.00		
		111.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00		
		111.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00		
		111.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00		
		111.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00		
TOTAL :								15,482.65	0.00			
8271	C00403000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,249.24	0.00	5,249.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	355.84	0.00	
		94.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		94.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		94.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		100.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		100.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		100.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		100.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.80	0.00	
		112.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00	
		112.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00	
		112.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00	
		112.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00	
		T O T A L :							5,249.24	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,837.40	0.00	2,837.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192.35	0.00	
		95.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		95.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		95.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		101.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		101.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		101.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		101.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.43	0.00	
		113.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00	
		113.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00	
		113.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00	
		113.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00	
		T O T A L :							2,837.40	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	3,648.89	0.00	3,648.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/01/2026	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	247.36	0.00	
		96.0	30/01/2026	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		96.0	27/02/2026	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		96.0	27/02/2026	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		102.0	31/03/2026	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		102.0	31/03/2026	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		102.0	30/04/2026	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		102.0	30/04/2026	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.19	0.00	
		114.0	29/05/2026	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		114.0	29/05/2026	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		114.0	30/06/2026	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		114.0	30/06/2026	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
		T O T A L :							3,648.89	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00



LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	29/05/2026	05	C	3	3	Viáticos		550.00	0.00	
108.0	29/05/2026	05	C	4	4	Viáticos		550.00	0.00	
108.0	30/06/2026	06	C	1	1	Viáticos		550.00	0.00	
108.0	30/06/2026	06	C	2	2	Viáticos		550.00	0.00	
TOTAL:								2,200.00	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	1595			Despensa	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	29/05/2026	05	C	3	3	Despensa		1,300.00	0.00	
109.0	29/05/2026	05	C	4	4	Despensa		1,300.00	0.00	
109.0	30/06/2026	06	C	1	1	Despensa		1,300.00	0.00	
109.0	30/06/2026	06	C	2	2	Despensa		1,300.00	0.00	
TOTAL:								5,200.00	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,291.93	0.00	43,291.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	06/02/2026	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		3,285.00	0.00	
13.0	18/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		24,133.50	0.00	
13.0	18/03/2026	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,483.07	0.00	
13.0	18/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,449.00	0.00	
13.0	16/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,695.21	0.00	
13.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,655.36	0.00	
13.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,696.50	0.00	
13.0	24/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		7,894.29	0.00	
TOTAL:								43,291.93	0.00	



IMCUFIDE
LUVIANOS
...2025-2027...

DIRECTOR GENERAL

Jose G. G. G.

DIRECCIÓN

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

OSFOIM102/10/05



IMCUFIDE
LUVIANOS
...2025-2027...

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

DIRECCIÓN
DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2026

Hoja: 56 de 56