



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		0.00	809,768.47	809,768.47	0.00			
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	809,768.47	809,768.47	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	31/01/2023	01	E	5	105	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM ENERO 2023	0.00	28,948.72
					1.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	107,622.61	0.00
					5.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.23	0.00
					9.0	31/01/2023	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	28,948.72	0.00
					2.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	107,622.61
					4.0	31/01/2023	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.23
					7.0	28/02/2023	02	E	4	204	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM	0.00	9,954.22
					1.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.08	0.00
					5.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	121,408.79	0.00
					9.0	28/02/2023	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	9,954.22	0.00
					2.0	28/02/2023	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.08
					4.0	28/02/2023	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	121,408.79
					1.0	31/03/2023	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	109,327.33	0.00
					5.0	31/03/2023	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.34	0.00
					2.0	31/03/2023	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	109,327.33
					4.0	31/03/2023	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.34
					9.0	28/04/2023	04	E	3	403	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM	0.00	21,846.36
					1.0	30/04/2023	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.70	0.00
					5.0	30/04/2023	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	103,800.74	0.00
					9.0	30/04/2023	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	21,846.36	0.00
					2.0	27/04/2023	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.70
					4.0	27/04/2023	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	103,800.74
					1.0	31/05/2023	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.57	0.00
					5.0	31/05/2023	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	133,068.69	0.00
					2.0	31/05/2023	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.57
					4.0	31/05/2023	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	133,068.69
					9.0	30/06/2023	06	E	5	605	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM	0.00	18,970.12
					1.0	30/06/2023	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.47	0.00
					5.0	30/06/2023	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	154,818.50	0.00
					9.0	30/06/2023	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	18,970.12	0.00
					2.0	30/06/2023	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.47
					4.0	30/06/2023	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	154,818.50
					<b>TOTAL :</b>							<b>809,768.47</b>	<b>809,768.47</b>
1112					Bancos/Tesorería		48,056.50	730,049.05	655,524.48	122,581.07			
1112	000000001	000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021		21,157.82	0.00	0.00	21,157.82			
1112	000000002	000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571		26,898.68	730,049.05	655,524.48	101,423.25			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					108.0	31/01/2023	01	C	1	101	CH-31 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE LA PRIMERA QUINECENA ENER	0.00	28,000.00
					109.0	31/01/2023	01	C	1	101	TE-3310 DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	13,000.00
					108.0	31/01/2023	01	C	2	102	CH-32 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE EN	0.00	17,000.00
					2.0	04/01/2023	01	E	1	101	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR OCTUBRE	0.00	7,250.00
					2.0	04/01/2023	01	E	2	201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR NOVIEMBRE	0.00	7,379.00



## LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/01/2023	01	E	3	301	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 ISR DICIEMBRE		0.00	7,272.00
	8.0	31/01/2023	01	E	4	104	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7027 GASOLINERA LUVIA		0.00	5,450.00
	1.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		107,622.61	0.00
	3.0	31/01/2023	01	I	2	102	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.23	0.00
	108.0	28/02/2023	02	C	1	1	CH-33 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	28/02/2023	02	C	1	1	TE-0410 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2023		0.00	13,000.00
	108.0	28/02/2023	02	C	2	2	CH-34 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	28/02/2023	02	C	2	2	TE-1590, DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023		0.00	13,000.03
	8.0	02/02/2023	02	E	1	201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-8036 SOFIMEX, INSTITUC		0.00	3,940.62
	8.0	08/02/2023	02	E	2	202	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-8024 VISION INTELLIGEN		0.00	11,000.00
	8.0	28/02/2023	02	E	3	203	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5024 GASOLINERA LUVIA		0.00	3,500.00
	1.0	28/02/2023	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.08	0.00
	3.0	28/02/2023	02	I	2	202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		121,408.79	0.00
	108.0	31/03/2023	03	C	1	1	CH-36 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	31/03/2023	03	C	1	1	TE-0720 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	13,000.00
	108.0	31/03/2023	03	C	2	2	CH-37 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	31/03/2023	03	C	2	2	TE-1190 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2023		0.00	13,000.03
	15.0	31/03/2023	03	C	3	3	CH-38 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP		0.00	13,675.00
	16.0	31/03/2023	03	C	3	3	TE-1700 DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1ER		0.00	8,670.00
	8.0	08/03/2023	03	E	1	103	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5024 CONCEPCION QUEZ		0.00	3,085.60
	9.0	13/03/2023	03	E	2	302	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2030 ISSEMYM		0.00	15,796.29
	8.0	13/03/2023	03	E	3	303	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-1032 CONCEPCION QUEZ		0.00	3,340.80
	2.0	21/03/2023	03	E	4	403	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7016 SAT ENERO		0.00	5,228.00
	2.0	21/03/2023	03	E	5	503	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7024 SAT FEBRERO		0.00	3,953.00
	8.0	31/03/2023	03	E	6	306	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-0024 GASOLINERA LUVIA		0.00	2,050.16
	1.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		109,327.33	0.00
	3.0	31/03/2023	03	I	2	302	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.34	0.00
	1.0	01/04/2023	04	C	1	401	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-35		0.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	C	2	402	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-39 CANCELADO		0.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	C	3	403	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-40 CANCELADO		0.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	C	4	404	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-41 CANCELADO		0.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	C	5	405	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-42 CANCELADO		0.00	0.00
	108.0	28/04/2023	04	C	6	6	CH-43 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA.		0.00	23,250.00
	109.0	28/04/2023	04	C	6	6	TE-7730 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	13,000.00
	108.0	28/04/2023	04	C	7	7	CH-44 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA.		0.00	23,300.00
	109.0	28/04/2023	04	C	7	7	TE-1190 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2023		0.00	13,000.03
	9.0	10/04/2023	04	E	1	401	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-7020 ISSEMYM		0.00	21,846.36
	8.0	28/04/2023	04	E	2	402	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-0024 GASOLINERA		0.00	2,100.17
	1.0	27/04/2023	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.70	0.00
	3.0	27/04/2023	04	I	2	402	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		103,800.74	0.00
	108.0	31/05/2023	05	C	1	1	CH-44 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	31/05/2023	05	C	1	1	TE-8110 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	13,000.00
	108.0	02/05/2023	05	C	2	2	CH-45 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA		0.00	20,500.00
	109.0	02/05/2023	05	C	2	2	TE-8890 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MAYO 2023		0.00	13,000.03
	2.0	11/05/2023	05	E	1	501	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5024 SAT MARZO 2023		0.00	4,011.00
	2.0	11/05/2023	05	E	2	502	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5025 SAT ABRIL 2023		0.00	3,953.00
	15.0	15/05/2023	05	E	3	503	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-3024 COMERCIALIZADOR		0.00	45,390.80
	8.0	22/05/2023	05	E	4	504	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-4039 CONCEPCION QUEZ		0.00	1,160.00
	8.0	31/05/2023	05	E	5	505	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-0024 GASOLINERA LUVIA		0.00	3,880.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/05/2023	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.57	0.00	
	3.0	31/05/2023	05	I	2	502	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		133,068.69	0.00	
	108.0	29/06/2023	06	C	1	1	CH-48 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA		0.00	20,500.00	
	109.0	29/06/2023	06	C	1	1	TE-2240 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	13,000.00	
	108.0	29/06/2023	06	C	2	2	CH-48 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA		0.00	33,460.00	
	9.0	02/06/2023	06	E	1	0	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7022 ISSEMYM		0.00	21,846.36	
	15.0	15/06/2023	06	E	2	602	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2024 COMERCIALIZADOR		0.00	45,234.20	
	2.0	15/06/2023	06	E	3	603	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2032 ISR MAYO		0.00	3,952.00	
	8.0	30/06/2023	06	E	4	604	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-4024 GASOLINERA LUVIA		0.00	2,050.00	
	1.0	30/06/2023	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		0.47	0.00	
	3.0	30/06/2023	06	I	2	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 011E		154,818.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>730,049.05</b>	<b>655,524.48</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1123	000000001	000000000000000001	0002				Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
1246	000000001	000000000000000001	0001				Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0001				QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	109.0	31/01/2023	01	C	2	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo QUINCENA 2DA DEL MES DE ENI		0.00	24,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	404.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	000000000000000001	0008				CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ	404.00	0.00	0.00	404.00
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,771.51	182,206.43	167,000.06	103,565.14
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001			Retencion por sueldos y salarios	50,783.52	42,998.00	24,915.39	32,700.91
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	99.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		0.00	2,576.14	
	99.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		0.00	2,576.14	
	1.0	04/01/2023	01	E	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	7,250.00		0.00	
	1.0	04/01/2023	01	E	2	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	7,379.00		0.00	
	1.0	04/01/2023	01	E	3	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	7,272.00		0.00	
	99.0	28/02/2023	02	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	28/02/2023	02	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	31/03/2023	03	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	31/03/2023	03	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	1.0	21/03/2023	03	E	4	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	5,228.00		0.00	
	1.0	21/03/2023	03	E	5	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	3,953.00		0.00	
	99.0	28/04/2023	04	C	6	6	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	28/04/2023	04	C	7	7	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	31/05/2023	05	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	99.0	02/05/2023	05	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
	1.0	11/05/2023	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s	4,011.00		0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/05/2023	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		3,953.00	0.00	
		99.0	29/06/2023	06	C	1	1	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.32	
		99.0	29/06/2023	06	C	2	2	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,976.31	
		1.0	15/06/2023	06	E	3	603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y s		3,952.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>42,998.00</b>	<b>24,915.39</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001			Cuotas de Salud	34,582.21	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0002			Cuotas de sistema solidario de reparto	25,555.70	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003			Cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,850.08	0.00	0.00	7,850.08
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001			CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	17,785.23	17,785.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	0.00	1,912.86
100.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	0.00	1,962.86
1.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	3,875.72	0.00
100.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,886.55
100.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,936.55
1.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	1,791.34	0.00
100.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,386.55
100.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,286.22
1.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,031.76	0.00
100.0	28/04/2023	04	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,136.55
100.0	28/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,319.33
1.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,672.77	0.00
1.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,455.88	0.00
100.0	31/05/2023	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,136.55
100.0	02/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,319.33
100.0	29/06/2023	06	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,136.55
100.0	29/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,365.33
1.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,455.88	0.00
1.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	2,501.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,785.23</b>	<b>17,785.23</b>

2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	22,460.44	22,460.44	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	0.00	2,411.27
101.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	0.00	2,756.26
2.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	5,167.53	0.00
101.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,249.00
101.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,249.00
2.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	2,362.62	0.00
101.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,749.00
101.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,499.00
2.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	2,135.38	0.00
101.0	28/04/2023	04	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,499.00
101.0	28/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,499.00
2.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	3,248.01	0.00
2.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLII	2,997.99	0.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	31/05/2023	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,499.00	
		101.0	02/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,799.00	
		101.0	29/06/2023	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,499.00	
		101.0	29/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,751.91	
		2.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIT		3,298.00	0.00	
		2.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIT		3,250.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,460.44</b>	<b>22,460.44</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	5,783.58	5,783.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
102.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			0.00	573.09		
102.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			0.00	750.09		
3.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			1,323.18	0.00		
102.0	28/02/2023	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	544.04		
102.0	28/02/2023	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	544.04		
3.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			542.25	0.00		
102.0	31/03/2023	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	424.04		
102.0	31/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	444.04		
3.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			545.83	0.00		
102.0	28/04/2023	04	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	424.04		
102.0	28/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	344.04		
3.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			868.08	0.00		
3.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			768.08	0.00		
102.0	31/05/2023	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	424.04		
102.0	02/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	444.04		
102.0	29/06/2023	06	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	424.04		
102.0	29/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	444.04		
3.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			868.08	0.00		
3.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C,			868.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,783.58</b>	<b>5,783.58</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	45,412.51	46,580.80	1,168.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
103.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			0.00	4,461.88		
103.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			0.00	4,561.88		
4.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			9,023.76	0.00		
103.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,857.20		
103.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,857.20		
4.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			3,873.16	0.00		
103.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,657.20		
103.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,657.20		
4.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			3,841.24	0.00		
103.0	28/04/2023	04	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,897.28		
103.0	28/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,601.64		
4.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			7,314.40	0.00		
4.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC			7,498.92	0.00		
103.0	31/05/2023	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,657.20		
103.0	02/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%			0.00	3,857.20		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	29/06/2023	06	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,657.20	
		103.0	29/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	3,857.72	
		4.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		7,514.40	0.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		6,346.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,412.51</b>	<b>46,580.80</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	26,960.72	28,090.24	1,129.52	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	0.00	2,701.34
104.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	0.00	2,701.90
5.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	5,403.24	0.00
104.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,498.38
104.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,498.38
5.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	668.34	0.00
104.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,198.39
104.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,198.39
5.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,328.42	0.00
104.0	28/04/2023	04	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,348.44
104.0	28/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,251.17
5.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,396.78	0.00
5.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,599.61	0.00
104.0	31/05/2023	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,198.38
104.0	02/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,148.38
104.0	29/06/2023	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,198.38
104.0	29/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,148.71
5.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	4,346.76	0.00
5.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	3,217.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,960.72</b>	<b>28,090.24</b>

2117	000000001	0000000000000000001		0003	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	9,731.03	9,731.03	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	---	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	0.00	931.96
105.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	0.00	931.96
6.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,863.92	0.00
105.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.44
105.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	961.43
6.0	28/02/2023	02	E	4	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	716.51	0.00
105.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
105.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
6.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,006.36	0.00
105.0	28/04/2023	04	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	812.31
105.0	28/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	763.23
6.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,522.86	0.00
6.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,575.54	0.00
105.0	31/05/2023	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
105.0	02/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
105.0	29/06/2023	06	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
105.0	29/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.55



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/06/2023	06	E	1	601		1,522.86	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	E	5	605		1,522.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,731.03</b>	<b>9,731.03</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	5,080.94	5,336.68	255.74	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
106.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		0.00	541.99			
106.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		0.00	502.22			
7.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		1,044.21	0.00			
106.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.82			
106.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.56			
106.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.82			
106.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	384.56			
7.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		899.38	0.00			
106.0	28/04/2023	04	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	477.32			
106.0	28/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	412.56			
7.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		834.38	0.00			
7.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		889.88	0.00			
106.0	31/05/2023	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.83			
106.0	02/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	384.56			
106.0	29/06/2023	06	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	449.82			
106.0	29/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	384.62			
7.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		834.39	0.00			
7.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		578.70	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>5,080.94</b>	<b>5,336.68</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%			0.00	5,993.98	6,316.67	322.69	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
107.0	31/01/2023	01	C	1	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		0.00	613.08			
107.0	31/01/2023	01	C	2	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		0.00	634.08			
8.0	31/01/2023	01	E	5	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,247.16	0.00			
107.0	28/02/2023	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	494.54			
107.0	28/02/2023	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	513.38			
107.0	31/03/2023	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	494.54			
107.0	31/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	494.54			
8.0	13/03/2023	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,007.92	0.00			
107.0	28/04/2023	04	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	529.92			
107.0	28/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	530.54			
8.0	10/04/2023	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		989.08	0.00			
8.0	28/04/2023	04	E	3	403	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,060.46	0.00			
107.0	31/05/2023	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	494.54			
107.0	02/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	511.45			
107.0	29/06/2023	06	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	494.54			
107.0	29/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	511.52			
8.0	02/06/2023	06	E	1	601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		1,005.99	0.00			
8.0	30/06/2023	06	E	5	605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		683.37	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>5,993.98</b>	<b>6,316.67</b>		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-56,899.44	0.00	0.00	-56,899.44					
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		-56,899.44	0.00	0.00	-56,899.44					
4151					Productos		0.00	0.00	2.39	2.39					
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	2.39	2.39					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	31/01/2023	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.23
							2.0	28/02/2023	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.08
							6.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.34
							2.0	30/04/2023	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.70
							2.0	31/05/2023	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.57
							2.0	30/06/2023	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.47
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.39</b>
4223					Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	809,766.08	809,766.08					
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	809,766.08	809,766.08					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,622.61
							10.0	31/01/2023	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	28,948.72
							6.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	121,408.79
							10.0	28/02/2023	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,954.22
							2.0	31/03/2023	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	109,327.33
							6.0	30/04/2023	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	103,800.74
							10.0	30/04/2023	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,846.36
							6.0	31/05/2023	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,068.69
							6.0	30/06/2023	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	154,818.50
							10.0	30/06/2023	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,970.12
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>809,766.08</b>
5100					Gastos de Funcionamiento		0.00	744,037.53	0.00	744,037.53					
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	54,000.00	0.00	54,000.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
							1.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación			0.00	32,895.17	0.00	32,895.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,624.62	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	4,024.51	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,625.44	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		2.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	2,624.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,895.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,463.64	0.00	7,463.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		3.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,463.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	4,665.12	0.00	4,665.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	388.76	0.00	
		4.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	388.76	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		4.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,665.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,581.60	0.00	1,581.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	131.80	0.00		
		5.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	131.80	0.00		
		5.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		5.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,581.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	855.00	0.00	855.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	71.25	0.00		
		6.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	71.25	0.00		
		6.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		6.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>855.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.43	0.00	1,099.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		7.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		7.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		7.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.61	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		7.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,099.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,030.33	0.00	19,030.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	E	4	104	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,450.00	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.16	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.17	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	5	505	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,880.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,030.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,940.62	0.00	3,940.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2023	02	E	1	201	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		3,940.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,940.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/02/2023	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	263,145.03	0.00	263,145.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>263,145.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación			0.00	168,865.77	0.00	168,865.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,964.10	0.00	
		9.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,617.77	0.00	
		9.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,346.65	0.00	
		9.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	15,014.32	0.00	
		9.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	13,126.65	0.00	
		9.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	12,731.06	0.00	
		9.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	15,376.65	0.00	
		9.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	15,014.20	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	12,626.65	0.00	
		9.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	13,231.10	0.00	
		9.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	12,626.65	0.00	
		9.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	13,189.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>168,865.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	34,917.16	0.00	34,917.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,539.91	0.00	
		10.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,539.91	0.00	
		10.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,975.31	0.00	
		10.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,979.67	0.00	
		10.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
		10.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,917.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	21,824.65	0.00	21,824.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,212.59	0.00	
		11.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,212.59	0.00	
		11.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,859.69	0.00	
		11.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,862.41	0.00	
		11.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
		11.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,824.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00403000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	7,399.39	0.00	7,399.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	750.15	0.00		
		12.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	750.15	0.00		
		12.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	630.51	0.00		
		12.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	631.43	0.00		
		12.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
		12.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,399.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,999.64	0.00	3,999.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	405.49	0.00		
		13.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	405.49	0.00		
		13.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.81	0.00		
		13.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	341.31	0.00		
		13.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
		13.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,999.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,143.58	0.00	5,143.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/01/2023	01	C	1	101	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	521.46	0.00		
		14.0	31/01/2023	01	C	2	102	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	521.46	0.00		
		14.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		14.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		14.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		14.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		14.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.29	0.00		
		14.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.93	0.00		
		14.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
		14.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		14.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,143.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	82,696.40	0.00	82,696.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/03/2023	03	E	1	103	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		3,085.60	0.00	
		1.0	13/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		3,340.80	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		40,194.00	0.00	
		1.0	15/06/2023	06	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		36,076.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,696.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00403000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	0.00	15,515.00	0.00	15,515.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/05/2023	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		5,196.80	0.00	
		1.0	22/05/2023	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		1,160.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		9,158.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,515.00</b>	<b>0.00</b>		
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,710,502.13	0.00	0.00	1,710,502.13
8110	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	642.00	0.00	0.00	642.00
8110	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,709,860.13	0.00	0.00	1,709,860.13
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,710,502.13	809,768.47	0.00	900,733.66
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	642.00	2.39	0.00	639.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.23	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.08	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.34	0.00	
		4.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.70	0.00	
		4.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.57	0.00	
		4.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2.39</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,709,860.13	809,766.08	0.00	900,094.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		107,622.61	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		28,948.72	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		121,408.79	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		9,954.22	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		109,327.33	0.00	
		8.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		103,800.74	0.00	
		12.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		21,846.36	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		133,068.69	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		154,818.50	0.00	
		12.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		18,970.12	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>809,766.08</b>	<b>0.00</b>			
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	809,768.47	809,768.47		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2.39	2.39		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.23
			3.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.08
			7.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.34
			3.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.70
			3.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.57
			3.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.39</b>			
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	809,766.08	809,766.08		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	107,622.61
			11.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	28,948.72
			7.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	121,408.79
			11.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,954.22
			3.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	109,327.33
			7.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	103,800.74
			11.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,846.36
			7.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,068.69
			7.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	154,818.50
			11.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,970.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>809,766.08</b>			
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,658,949.67	0.00	0.00	1,658,949.67		
8211	A00401000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	642.00	0.00	0.00	642.00		
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00		
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00		
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00		
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00		
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,657.59	0.00	0.00	32,657.59		
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,693.08	0.00	0.00	46,693.08		
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,630.72	0.00	0.00	15,630.72		
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,413.44	0.00	0.00	8,413.44		
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,413.44	0.00	0.00	8,413.44		
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00		
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00		
8211	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,391.00	0.00	0.00	52,391.00		
8211	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,726.20	0.00	0.00	6,726.20		
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,100.00	0.00	0.00	64,100.00		
8211	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00		



## LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201	3341		Capacitación	3,851.01	0.00	0.00	3,851.01
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,621.50	0.00	0.00	2,621.50
8211	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,910.67	0.00	0.00	24,910.67
8211	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,927.50	0.00	0.00	40,927.50
8211	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,571.44	0.00	0.00	19,571.44
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,930.50	0.00	0.00	11,930.50
8211	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	24,877.50	0.00	0.00	24,877.50
8211	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	26,675.08	0.00	0.00	26,675.08
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	34,584.54	0.00	0.00	34,584.54
8211	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,839.98	0.00	0.00	12,839.98
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,599.98	0.00	0.00	192,599.98
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,567.98	0.00	0.00	2,567.98
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	23,807.52	0.00	0.00	23,807.52



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8212	A00401000	010301010101110201	4423		Otros Avances Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,545.80	0.00	0.00	24,545.80
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	27,006.66	0.00	0.00	27,006.66
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,658,949.67	0.00	744,037.53	914,912.14
8221	A00401000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	642.00	0.00	0.00	642.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	256,800.00	0.00	58,000.00	198,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
5.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	0.00	4,000.00
29.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
29.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>

8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	77,040.00	0.00	32,895.17	44,144.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,624.63
30.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,024.51
30.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,625.44
30.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51
30.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,895.17</b>

8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,657.59	0.00	7,463.64	25,193.95
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	----------	-----------

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



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	621.97	
		31.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	621.97	
		31.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		31.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,463.64</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,693.08	0.00	4,665.12	42,027.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	388.76	
		32.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	388.76	
		32.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		32.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,665.12</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,630.72	0.00	1,581.60	14,049.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.80	
		33.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.80	
		33.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		33.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,581.60</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,413.44	0.00	855.00	7,558.44



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	71.25		
		34.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	71.25		
		34.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
		34.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>855.00</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,413.44	0.00	1,099.44	7,314.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	91.62		
		35.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	91.62		
		35.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
		35.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,099.44</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
8221	A00401000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8221	A00401000	010301010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,391.00	0.00	0.00	52,391.00
8221	A00401000	010301010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	6,726.20	0.00	0.00	6,726.20
8221	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,100.00	0.00	19,030.33	45,069.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,450.00		
		3.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,500.00		
		3.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,050.16		
		3.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,100.17		
		3.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,880.00		
		3.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,050.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,030.33</b>		
8221	A00401000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	
8221	A00401000	010301010101110201	3341		Capacitación	3,851.01	0.00	0.00	3,851.01	
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	3,940.62	8,899.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	3,940.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,940.62</b>
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00	
8221	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,621.50	0.00	0.00	2,621.50	
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,910.67	0.00	0.00	24,910.67	
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,927.50	0.00	0.00	40,927.50	
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	
8221	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,571.44	0.00	0.00	19,571.44	
8221	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,930.50	0.00	0.00	11,930.50	
8221	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00	
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	24,877.50	0.00	11,000.00	13,877.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	11,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
8221	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00	
8221	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00	
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,600.00	0.00	263,145.03	-70,545.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,900.00
		36.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,900.00
		36.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.03
		6.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	0.00	18,345.00
		36.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00
		36.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>263,145.03</b>
8221	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00	
8221	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	
8221	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	64,200.00	0.00	168,865.76	-104,665.76	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	37.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,964.10		
	37.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,617.77		
	37.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,346.65		
	37.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,014.32		
	37.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	13,126.65		
	37.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	12,731.06		
	37.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	0.00	15,376.65		
	37.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	15,014.20		
	37.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	0.00	12,626.65		
	37.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	13,231.09		
	37.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	0.00	12,626.65		
	37.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	13,189.97		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>168,865.76</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,680.00	0.00	34,917.16	-9,237.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	38.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,539.91		
	38.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,539.91		
	38.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,975.31		
	38.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,979.67		
	38.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
	38.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.75		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,917.16</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,840.00	0.00	21,824.65	-8,984.65	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	39.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,212.59		
	39.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,212.59		
	39.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,859.69		
	39.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,862.41		
	39.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		
	39.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,824.65</b>	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,704.00	0.00	7,399.39	304.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	750.15	
		40.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	750.15	
		40.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	630.51	
		40.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	631.43	
		40.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
		40.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,399.39</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,420.00	0.00	3,999.64	2,420.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	405.49	
		41.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	405.49	
		41.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.81	
		41.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	341.31	
		41.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
		41.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,999.64</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,420.00	0.00	5,143.58	1,276.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	521.46	
		42.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	521.46	
		42.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.29	
		42.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.93	
		42.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
		42.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,143.58</b>				
8221	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00			
8221	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00			
8221	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes		26,675.08	0.00	82,696.40	-56,021.32			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	3,085.60
					3.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	3,340.80
					3.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	40,194.00
					3.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	36,076.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>82,696.40</b>				
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		34,584.54	0.00	15,515.00	19,069.54			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	5,196.80
					3.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	1,160.00
					10.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec	0.00	9,158.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,515.00</b>				
8221	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,839.98	0.00	0.00	12,839.98			
8221	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base		192,599.98	0.00	0.00	192,599.98			
8221	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		9,630.00	0.00	0.00	9,630.00			
8221	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00			
8221	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación		64,200.00	0.00	0.00	64,200.00			
8221	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00			
8221	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00			
8221	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,567.98	0.00	0.00	2,567.98			
8221	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00			
8221	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,840.00	0.00	0.00	12,840.00			
8221	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,852.00	0.00	0.00	3,852.00			
8221	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,704.00	0.00	0.00	7,704.00			
8221	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos		23,807.52	0.00	0.00	23,807.52			
8221	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,568.00	0.00	0.00	2,568.00			
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		24,545.80	0.00	0.00	24,545.80			
8222	A00401000	010301010101110201	4423		Otras Aportaciones Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		24,545.80	0.00	0.00	24,545.80			
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		27,006.66	0.00	0.00	27,006.66			
8226	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos		27,006.66	0.00	0.00	27,006.66			
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	744,037.53	744,037.53	0.00			
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
					57.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		57.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		15.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		3.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	4,000.00		0.00	
		9.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	4,000.00	
		15.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		15.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00		0.00	
		57.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8241	A00401000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	32,895.17	32,895.17	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,624.51	0.00
58.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,624.51
16.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,624.63	0.00
58.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,624.63
16.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	4,024.51	0.00
58.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,024.51
16.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,625.44	0.00
58.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,625.44
16.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51
16.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51
16.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	0.00	2,624.51
16.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	2,624.51
16.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	0.00	2,624.51
16.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00
58.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,624.51



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		2,624.51	0.00	
		58.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,624.51	
		16.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		2,624.51	0.00	
		58.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	2,624.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,895.17</b>	<b>32,895.17</b>	
8241	A00401000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,463.64	7,463.64	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	621.97	0.00
59.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	621.97
17.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	621.97	0.00
59.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	621.97
17.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
17.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
59.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
<b>TOTAL :</b>							<b>7,463.64</b>	<b>7,463.64</b>

8241	A00401000	010301010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	4,665.12	4,665.12	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	388.76	0.00
60.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	388.76
18.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	388.76	0.00
60.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	388.76
18.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
60.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
18.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
60.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
18.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
60.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
18.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
60.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		18.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		18.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		18.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		18.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	
		18.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		60.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76	

TOTAL :

4,665.12      4,665.12

8241	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,581.60	1,581.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	131.80	0.00
61.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	131.80
19.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	131.80	0.00
61.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	131.80
19.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
19.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
61.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80

TOTAL :

1,581.60      1,581.60

8241	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	855.00	855.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	71.25	0.00
62.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	71.25
20.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	71.25	0.00
62.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	71.25



## LIBRO MAYOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123**

**ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
		20.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
		62.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
<b>TOTAL :</b>							<b>855.00</b>	<b>855.00</b>		
8241	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,099.44	1,099.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	91.62	0.00		
63.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	91.62		
21.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	91.62	0.00		
63.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	91.62		
21.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		
21.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
63.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,099.44</b>	<b>1,099.44</b>		
8241	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,030.33	19,030.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,450.00	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,450.00
		2.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,500.00	0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,500.00
		2.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,050.16	0.00
		5.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,050.16
		2.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,100.17	0.00
		5.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,100.17
		2.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,880.00	0.00
		5.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,880.00
		2.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,050.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,050.00
<b>TOTAL :</b>								<b>19,030.33</b>	<b>19,030.33</b>		
8241	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	3,940.62	3,940.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		3,940.62	0.00
		5.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	3,940.62
<b>TOTAL :</b>								<b>3,940.62</b>	<b>3,940.62</b>		
8241	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		11,000.00	0.00
		5.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	263,145.03	263,145.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,900.00	0.00
		64.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,900.00
		22.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,900.00	0.00
		64.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,900.00
		22.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00
		64.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00
		22.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00
		64.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.00
		22.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00
		64.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00
		22.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00
		64.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.03
		4.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00
		10.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	18,345.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	19,300.00	
		22.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		64.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	19,300.00	

TOTAL :

263,145.03

263,145.03

8241	C00403000	020401010101110201	1345	Gratificación				0.00	168,865.76	168,865.76	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	15,964.10	0.00
65.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	15,964.10
23.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,617.77	0.00
65.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,617.77
23.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,346.65	0.00
65.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,346.65
23.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	15,014.32	0.00
65.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,014.32
23.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	13,126.65	0.00
65.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	13,126.65
23.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	12,731.06	0.00
65.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	12,731.06
23.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	15,376.65	0.00
65.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	0.00	15,376.65
23.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	15,014.20	0.00
65.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	15,014.20
23.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	12,626.65	0.00
65.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	0.00	12,626.65
23.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	13,231.09	0.00
65.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	13,231.09
23.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	12,626.65	0.00
65.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	0.00	12,626.65
23.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	13,189.97	0.00
65.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	13,189.97

TOTAL :

168,865.76

168,865.76

8241	C00403000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	34,917.16	34,917.16	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,539.91	0.00
66.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,539.91
24.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,539.91	0.00
66.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,539.91



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		2,975.31	0.00	
		66.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,975.31	
		24.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		2,979.67	0.00	
		66.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,979.67	
		24.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		66.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.23	
		24.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.75	0.00	
		66.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,735.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,917.16</b>	<b>34,917.16</b>	
8241	C00403000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	21,824.65	21,824.65	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
25.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		2,212.59	0.00			
67.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	2,212.59			
25.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		2,212.59	0.00			
67.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	2,212.59			
25.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,859.69	0.00			
67.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,859.69			
25.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,862.41	0.00			
67.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,862.41			
25.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00			
67.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63			
25.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.96	0.00			
67.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.96			



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>21,824.65</b>	<b>21,824.65</b>	
8241	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	7,399.39	7,399.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	750.15	0.00		
68.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	750.15		
26.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	750.15	0.00		
68.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	750.15		
26.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	630.51	0.00		
68.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	630.51		
26.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	631.43	0.00		
68.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	631.43		
26.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00		
68.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63		
26.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00		
68.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.74		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,399.39</b>	<b>7,399.39</b>	
8241	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	3,999.64	3,999.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	405.49	0.00		
69.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	405.49		
27.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	405.49	0.00		
69.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	405.49		
27.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
69.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
27.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
69.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
27.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
69.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
27.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
69.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
27.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.81	0.00		
69.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.81		
27.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	341.31	0.00		
69.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	341.31		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		69.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.31	
		27.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		69.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.31	
		27.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		69.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.31	
		27.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.37	0.00	
		69.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	313.37	

**TOTAL :**

**3,999.64**

**3,999.64**

8241	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,143.58	5,143.58	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	521.46	0.00
70.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	521.46
28.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	521.46	0.00
70.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	521.46
28.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.29	0.00
70.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.29
28.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.93	0.00
70.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.93
28.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00
70.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
28.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.00	0.00
70.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.00

**TOTAL :**

**5,143.58**

**5,143.58**

8241	C00403000	020401010101110201	2711	Vestuario y uniformes			0.00	82,696.40	82,696.40	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	3,085.60	0.00
5.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	3,085.60
2.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	3,340.80	0.00
5.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	3,340.80
2.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	40,194.00	0.00
5.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	40,194.00
2.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	36,076.00	0.00
5.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	36,076.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>82,696.40</b>	<b>82,696.40</b>		
8241	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		0.00	15,515.00	15,515.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		5,196.80	0.00
		12.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	5,196.80
		2.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		1,160.00	0.00
		5.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	1,160.00
		9.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		9,158.20	0.00
		12.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	9,158.20
<b>TOTAL :</b>								<b>15,515.00</b>	<b>15,515.00</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	744,037.53	744,037.53	0.00	
8251	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00
		7.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00
		13.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		0.00	4,000.00
		43.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00
		43.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8251	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	32,895.17	32,895.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,624.51	0.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,624.63		0.00	
		86.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,624.63	
		44.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	4,024.51		0.00	
		86.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		0.00	4,024.51	
		44.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,625.44		0.00	
		86.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		0.00	2,625.44	
		44.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		0.00	2,624.51	
		44.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	2,624.51		0.00	
		86.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	2,624.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,895.17</b>	<b>32,895.17</b>	

8251	A00401000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,463.64	7,463.64	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	621.97	0.00
87.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	621.97
45.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	621.97	0.00
87.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	621.97
45.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
87.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
45.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
		45.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		621.97	0.00	
		87.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	621.97	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,463.64</b>	<b>7,463.64</b>	
8251	A00401000	010301010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	4,665.12	4,665.12	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
46.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		388.76	0.00			
88.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	388.76			
46.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		388.76	0.00			
88.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	388.76			
46.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
46.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00			
88.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	388.76			
<b>TOTAL :</b>									<b>4,665.12</b>	<b>4,665.12</b>		
8251	A00401000	010301010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,581.60	1,581.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
47.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		131.80	0.00			
89.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.80			
47.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		131.80	0.00			
89.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.80			
47.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00			
89.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80			
47.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00			
89.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80			
47.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00			
89.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80			
47.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00			
89.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80			
47.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00			



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
		47.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		131.80	0.00	
		89.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	131.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,581.60</b>	<b>1,581.60</b>	
8251	A00401000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	855.00	855.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	71.25	0.00
90.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	71.25
48.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	71.25	0.00
90.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	71.25
48.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
48.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
90.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
<b>TOTAL :</b>							<b>855.00</b>	<b>855.00</b>

8251	A00401000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.44	1,099.44	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	91.62	0.00
91.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	91.62
49.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	91.62	0.00
91.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	91.62
49.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
		49.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		91.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,099.44</b>	<b>1,099.44</b>	
8251	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,030.33	19,030.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,450.00	0.00	
		7.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,450.00	
		4.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,500.00	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,500.00	
		4.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,050.16	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,050.16	
		4.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,100.17	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,100.17	
		4.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,880.00	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,880.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,050.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,050.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,030.33</b>	<b>19,030.33</b>	
8251	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,940.62	3,940.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		3,940.62	0.00	
		7.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		0.00	3,940.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,940.62</b>	<b>3,940.62</b>	
8251	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		11,000.00	0.00	
		7.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	11,000.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	263,145.03	263,145.03	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,900.00	0.00		
92.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,900.00		
50.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,900.00	0.00		
92.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,900.00		
50.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	19,300.03	0.00		
92.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.03		
8.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	18,345.00	0.00		
14.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional	0.00	18,345.00		
50.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base	0.00	19,300.00		
50.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	19,300.00	0.00		
92.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	19,300.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>263,145.03</b>	<b>263,145.03</b>	
8251	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	168,865.76	168,865.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,964.10	0.00		
93.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,964.10		
51.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,617.77	0.00		
93.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,617.77		
51.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	13,346.65	0.00		
93.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	0.00	13,346.65		
51.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	15,014.32	0.00		
93.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,014.32		
51.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	13,126.65	0.00		
93.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	0.00	13,126.65		
51.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	12,731.06	0.00		
93.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	12,731.06		
51.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	15,376.65	0.00		
93.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	0.00	15,376.65		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación		15,014.20	0.00	
		93.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación		0.00	15,014.20	
		51.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación		12,626.65	0.00	
		93.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación		0.00	12,626.65	
		51.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		13,231.09	0.00	
		93.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	13,231.09	
		51.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		12,626.65	0.00	
		93.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		0.00	12,626.65	
		51.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		13,189.97	0.00	
		93.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	13,189.97	
<b>TOTAL :</b>										<b>168,865.76</b>	<b>168,865.76</b>	
8251	C00403000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	34,917.16	34,917.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,539.91	0.00		
		94.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,539.91		
		52.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,539.91	0.00		
		94.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,539.91		
		52.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,975.31	0.00		
		94.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,975.31		
		52.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,979.67	0.00		
		94.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,979.67		
		52.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00		
		94.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23		
		52.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00		
		94.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.75		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,917.16</b>	<b>34,917.16</b>		
8251	C00403000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	21,824.65	21,824.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,212.59	0.00		
		95.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,212.59		
		53.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,212.59	0.00		
		95.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,212.59		
		53.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00		
		95.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,859.69	0.00	
		95.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,859.69	
		53.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,862.41	0.00	
		95.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,862.41	
		53.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		95.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.63	
		53.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.96	0.00	
		95.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,709.96	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,824.65</b>	<b>21,824.65</b>	
8251	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	7,399.39	7,399.39	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
54.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.15	0.00			
96.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.15			
54.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.15	0.00			
96.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.15			
54.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		630.51	0.00			
96.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	630.51			
54.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		631.43	0.00			
96.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	631.43			
54.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00			
96.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.63			
54.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.74	0.00			
96.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	579.74			
<b>TOTAL :</b>									<b>7,399.39</b>	<b>7,399.39</b>		
8251	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	3,999.64	3,999.64	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	405.49	0.00		
97.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	405.49		
55.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	405.49	0.00		
97.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	405.49		
55.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.81	0.00		
97.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.81		
55.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	341.31	0.00		
97.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	341.31		
55.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00		
97.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31		
55.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00		
97.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.37		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,999.64</b>	<b>3,999.64</b>		
8251	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,143.58	5,143.58	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
56.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	521.46	0.00		
98.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	521.46		
56.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	521.46	0.00		
98.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	521.46		
56.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
98.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
56.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
98.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
56.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
98.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
56.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
98.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		
56.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.29	0.00		
98.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.29		
56.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	438.93	0.00		
98.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.93		
56.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	0.00		
98.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		98.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	402.92	
		56.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		98.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	402.92	
		56.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.00	0.00	
		98.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,143.58</b>	<b>5,143.58</b>	
8251	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	82,696.40	82,696.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		3,085.60	0.00	
		7.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	3,085.60	
		4.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		3,340.80	0.00	
		7.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	3,340.80	
		4.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		40,194.00	0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	40,194.00	
		4.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		36,076.00	0.00	
		7.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	36,076.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>82,696.40</b>	<b>82,696.40</b>	
8251	C00403000	020401010101110201		2731				Articulos deportivos	0.00	15,515.00	15,515.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		5,196.80	0.00	
		14.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		0.00	5,196.80	
		4.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		1,160.00	0.00	
		7.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		0.00	1,160.00	
		11.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		9,158.20	0.00	
		14.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep		0.00	9,158.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,515.00</b>	<b>15,515.00</b>	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	744,037.53	0.00	744,037.53
8271	A00401000	010301010101110201		1131				Sueldo base	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		4,000.00	0.00	
		71.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		71.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00401000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	32,895.17	0.00	32,895.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,624.63	0.00	
		72.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación	4,024.51	0.00	
		72.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación	2,625.44	0.00	
		72.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación	2,624.51	0.00	
		72.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	2,624.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,895.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00401000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,463.64	0.00	7,463.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	621.97	0.00	
		73.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	621.97	0.00	
		73.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
		73.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,463.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00401000	010301010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,665.12	0.00	4,665.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	388.76	0.00	
		74.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	388.76	0.00	
		74.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	
		74.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		388.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,665.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010301010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,581.60	0.00	1,581.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	131.80	0.00		
		75.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	131.80	0.00		
		75.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		75.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,581.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	855.00	0.00	855.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	71.25	0.00		
		76.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	71.25	0.00		
		76.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		76.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>855.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,099.44	0.00	1,099.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		77.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	91.62	0.00		
		77.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	91.62	0.00		
		77.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		
		77.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00		



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		77.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,099.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010301010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,030.33	0.00	19,030.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,450.00	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,500.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,050.16	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,100.17	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,880.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,030.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,940.62	0.00	3,940.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		3,940.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,940.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/02/2023	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	263,145.03	0.00	263,145.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		78.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,900.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	31/03/2023	03	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	31/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		19,300.03	0.00	
		12.0	31/03/2023	03	C	3	3	Prima vacacional		18,345.00	0.00	
		78.0	28/04/2023	04	C	6	6	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	28/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	31/05/2023	05	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	02/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	29/06/2023	06	C	1	1	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		78.0	29/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		19,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>263,145.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00403000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	168,865.76	0.00	168,865.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,964.10	0.00	
		79.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,617.77	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	28/02/2023	02	C	1	1	Gratificación		13,346.65	0.00	
		79.0	28/02/2023	02	C	2	2	Gratificación		15,014.32	0.00	
		79.0	31/03/2023	03	C	1	1	Gratificación		13,126.65	0.00	
		79.0	31/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		12,731.06	0.00	
		79.0	28/04/2023	04	C	6	6	Gratificación		15,376.65	0.00	
		79.0	28/04/2023	04	C	7	7	Gratificación		15,014.20	0.00	
		79.0	31/05/2023	05	C	1	1	Gratificación		12,626.65	0.00	
		79.0	02/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		13,231.09	0.00	
		79.0	29/06/2023	06	C	1	1	Gratificación		12,626.65	0.00	
		79.0	29/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		13,189.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>168,865.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,917.16	0.00	34,917.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,539.91	0.00	
		80.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,539.91	0.00	
		80.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		2,975.31	0.00	
		80.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		2,979.67	0.00	
		80.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,735.23	0.00	
		80.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,735.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,917.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,824.65	0.00	21,824.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €		2,212.59	0.00	
		81.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €		2,212.59	0.00	
		81.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,859.69	0.00	
		81.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,862.41	0.00	
		81.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.63	0.00	
		81.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,709.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,824.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,399.39	0.00	7,399.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		750.15	0.00	



# LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		750.15	0.00	
		82.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		630.51	0.00	
		82.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		631.43	0.00	
		82.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.63	0.00	
		82.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		579.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,399.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,999.64	0.00	3,999.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		405.49	0.00	
		83.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		405.49	0.00	
		83.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		340.81	0.00	
		83.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		341.31	0.00	
		83.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.31	0.00	
		83.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		313.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,999.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,143.58	0.00	5,143.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/01/2023	01	C	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		521.46	0.00	
		84.0	31/01/2023	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		521.46	0.00	
		84.0	28/02/2023	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	28/02/2023	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	31/03/2023	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	31/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	28/04/2023	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		438.29	0.00	
		84.0	28/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		438.93	0.00	
		84.0	31/05/2023	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	02/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	29/06/2023	06	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		402.92	0.00	
		84.0	29/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		403.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,143.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00403000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	0.00	82,696.40	0.00	82,696.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	08/03/2023	03	E	1	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	3,085.60	0.00		
		6.0	13/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	3,340.80	0.00		
		6.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	40,194.00	0.00		
		6.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	36,076.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>82,696.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00403000	020401010101110201		2731		Artículos deportivos			0.00	15,515.00	0.00	15,515.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	15/05/2023	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		5,196.80	0.00			
6.0	22/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		1,160.00	0.00			
13.0	15/06/2023	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		9,158.20	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,515.00</b>	<b>0.00</b>		

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO