

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	60.49	790,655.66	790,656.84	59.31
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	60.49	790,655.66	790,656.84	59.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2018 I 1 1201 INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		790,655.66	0.00	
					11.0 31/12/2018 I 2 1202 CAJA		0.00	748,366.18	
					9.0 31/12/2018 D 2 1202 CAJA		0.00	42,290.66	
					T O T A L :		790,655.66	790,656.84	
1112					Bancos/Tesorería	47,223.54	750,525.49	797,749.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			CTA. 0111076949 ADMINISTRACIÓN 2016-2018	2,646.47	0.04	2,646.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	420.00	
					9.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	67.20	
					1.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		0.04	0.00	
					2.0 20/12/2018 E 5 1205 Traspaso entre cuentas		0.00	2,159.31	
					T O T A L :		0.04	2,646.51	
1112	000000001	0000000000000000007			CTA. 0111100149 ADMINISTRACIÓN 2016-2018	44,577.07	750,525.45	795,102.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 01/12/2018 E 1 1201 TE-0012098007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I		0.00	31,849.00	
					13.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	85.00	
					12.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	13.60	
					11.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	660.00	
					10.0 06/12/2018 D 1 1201 Comisiones Bancarias		0.00	105.60	
					7.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		6,783.00	0.00	
					8.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		440,365.00	0.00	
					9.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		241,809.10	0.00	
					10.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		1.14	0.00	
					6.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		6,766.20	0.00	
					5.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		6,113.20	0.00	
					4.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		4,344.20	0.00	
					3.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		20,256.72	0.00	
					2.0 31/12/2018 I 2 1202 Depositos Bancarios		21,927.58	0.00	
					141.0 13/12/2018 E 2 2 CH-63 NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ		0.00	440,365.00	
					1.0 13/12/2018 E 3 1203 CH-64 CANCELADO		0.00	0.00	
					1.0 13/12/2018 E 4 1204 CH-65 CANCELADO		0.00	0.00	
					1.0 20/12/2018 E 5 1205 Traspaso entre cuentas		2,159.31	0.00	
					501.0 21/12/2018 E 6 6 CH-66 NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ		0.00	154,000.00	
					501.0 21/12/2018 E 7 7 CH-67 NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ		0.00	154,000.00	
					16.0 21/12/2018 E 8 1208 TE-0054106006 GASOLINERA LUVIANOS, S.A DE C.V.		0.00	14,024.32	
					T O T A L :		750,525.45	795,102.52	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	80,829.13	1,602.46	0.00	82,431.59
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	80,829.13	1,602.46	0.00	82,431.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		801.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		491.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		801.23	0.00					
TOTAL :								1,602.46	0.00						
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		250,894.34	0.00	0.00	250,894.34					
1241	000000006	0000000000000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		250,894.34	0.00	0.00	250,894.34					
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04					
1244	000000002	0000000000000000001		0001	VEHICULOS		1,317,948.04	0.00	0.00	1,317,948.04					
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,386,652.39	0.00	0.00	1,386,652.39					
1263	000000001	0000000000000000001		0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		124,884.39	0.00	0.00	124,884.39					
1263	000000001	0000000000000000001		0002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,261,768.00	0.00	0.00	1,261,768.00					
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		612,948.07	0.00	0.00	612,948.07					
2111	000000001	0000000000000000001		0001	SUELDOS Y SALARIOS		612,948.07	0.00	0.00	612,948.07					
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,024.32	14,024.32	0.00					
2112	000000001	0000000000000000001		0007	GASOLINERA LUVIANOS S.A DE C.V.		0.00	14,024.32	14,024.32	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								36.0	01/12/2018	C	1	1	GASOLINERIA LUVIANOS S.A DE C.V.	0.00	14,024.32
								1.0	21/12/2018	E	8	1208	GASOLINERA LUVIANOS S.A DE C.V.	14,024.32	0.00
TOTAL :								14,024.32	14,024.32						
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,717,001.10	42,290.66	64,224.10	1,738,934.54					
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,485.74	7,485.74	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	31/12/2018	D	2	1202	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	7,485.74	0.00
								493.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,742.87
								493.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,742.87
TOTAL :								7,485.74	7,485.74						
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,331.32	9,331.32	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	31/12/2018	D	2	1202	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,331.32	0.00
								494.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,665.66
								494.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,665.66
TOTAL :								9,331.32	9,331.32						
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	10,254.66	10,254.66	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	31/12/2018	D	2	1202	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	10,254.66	0.00
								496.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,137.56
								496.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	5,117.10
TOTAL :								10,254.66	10,254.66						
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	7,779.10	7,779.10	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2018	D	2	1202	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,779.10	0.00			
		495.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,889.55			
		495.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,889.55			
		TOTAL :							7,779.10	7,779.10		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4%	CUOTAS SCI	0.00	2,368.66	2,368.66	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	31/12/2018	D	2	1202	1.4% CUOTAS SCI	2,368.66	0.00			
		497.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,184.33			
		497.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,184.33			
		TOTAL :							2,368.66	3,158.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85%	APORTACIONES SCI	0.00	3,158.34	3,158.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	31/12/2018	D	2	1202	1.85% APORTACIONES SCI	3,158.34	0.00			
		498.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,579.17			
		498.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,579.17			
		TOTAL :							3,158.34	3,158.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		GASTOS GENERALES DE ADMON	0.00	1,634.28	1,634.28	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/12/2018	D	2	1202	GASTOS GENERALES DE ADMON	1,634.28	0.00			
		499.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	817.14			
		499.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	817.14			
		TOTAL :							1,634.28	1,634.28		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010		RIESGO DE TRABAJO	0.00	278.56	278.56	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/12/2018	D	2	1202	RIESGO DE TRABAJO	278.56	0.00			
		500.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	139.28			
		500.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	139.28			
		TOTAL :							278.56	278.56		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,611,456.46	0.00	21,933.44	1,633,389.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		492.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,966.72			
		492.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,966.72			
		TOTAL :							0.00	21,933.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 %	SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	105,544.64	0.00	0.00	105,544.64		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00	0.00	0.00	44,432.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002		SAT CONVENIO 28/10/2011	37,432.00	0.00	0.00	37,432.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005		MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	335,819.70	0.00	0.00	335,819.70
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,761,816.73	0.00	0.00	-1,761,816.73
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,761,816.73	0.00	0.00	-1,761,816.73
4164					Reintegros	58,676.75	0.00	66,190.90	124,867.65
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	58,676.75	0.00	66,190.90	124,867.65
						TOTAL :		0.00	66,190.90
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	150,519.00	0.00	0.00	150,519.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	17,489.00	0.00	0.00	17,489.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
4223					Subsidios y Subvenciones	4,649,013.91	0.00	724,464.76	5,373,478.67
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,649,013.91	0.00	724,464.76	5,373,478.67
						TOTAL :		0.00	724,464.76
5100					Gastos de Funcionamiento	5,167,590.65	858,211.36	0.00	6,025,802.01
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	355,314.56	37,841.24	0.00	393,155.80
						TOTAL :		37,841.24	0.00
						18,920.62	0.00		
						18,920.62	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	16,665.00	26,470.00	0.00	43,135.00
						TOTAL :		26,470.00	0.00
						26,470.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	70,575.00	0.00	70,575.00
						TOTAL :		70,575.00	0.00
						70,575.00	0.00		
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	325,902.54	29,082.02	0.00	354,984.56
						TOTAL :		29,082.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		14,541.01	0.00	
		10.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,541.01	0.00	
		TOTAL :							29,082.02	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,141.76	2,740.16	0.00	32,881.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,370.08	0.00	
		17.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,370.08	0.00	
		TOTAL :							2,740.16	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,365.20	2,033.20	0.00	24,398.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,016.60	0.00	
		24.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,016.60	0.00	
		TOTAL :							2,033.20	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,576.12	506.92	0.00	6,083.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		253.46	0.00	
		31.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		253.46	0.00	
		TOTAL :							506.92	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.54	241.14	0.00	2,893.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		120.57	0.00	
		38.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		120.57	0.00	
		TOTAL :							241.14	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	452.10	41.10	0.00	493.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		20.55	0.00	
		45.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		20.55	0.00	
		TOTAL :							41.10	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	48,808.77	0.00	0.00	48,808.77
5100	A00301000	010301010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	98,378.22	3,896.35	0.00	102,274.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,896.35	0.00	
		TOTAL :							3,896.35	0.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	14,669.76	0.00	0.00	14,669.76
5100	A00301000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	17,219.00	0.00	0.00	17,219.00
5100	A00301000	010301010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,067.25	0.00	0.00	19,067.25
5100	A00301000	010301010101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,462.60	0.00	0.00	52,462.60
5100	A00301000	010301010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	23,122.41	0.00	0.00	23,122.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	325,044.06	29,549.46	0.00	354,593.52
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		14,774.73
		52.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,774.73
						TOTAL :	29,549.46	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	13,665.00	20,500.00	0.00	34,165.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		20,500.00
						TOTAL :	20,500.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	54,665.00	0.00	54,665.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		54,665.00
						TOTAL :	54,665.00	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	229,322.28	20,847.48	0.00	250,169.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,423.74
		59.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,423.74
						TOTAL :	20,847.48	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,504.34	2,954.94	0.00	35,459.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,477.47
		66.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,477.47
						TOTAL :	2,954.94	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,118.16	2,192.56	0.00	26,310.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		73.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,096.28
		73.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,096.28
						TOTAL :	2,192.56	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,013.26	546.66	0.00	6,559.92
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		80.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		273.33
		80.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		273.33
						TOTAL :	546.66	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,860.44	260.04	0.00	3,120.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		130.02	0.00	
		87.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		130.02	0.00	
						TOTAL:			260.04	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	487.52	44.32	0.00	531.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
		94.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
						TOTAL:			44.32	0.00	
5100	B00305000	020608040101110201	2161				Material y enseres de limpieza	56,848.45	0.00	0.00	56,848.45
5100	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	231,294.36	21,026.76	0.00	252,321.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,513.38	0.00	
		101.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,513.38	0.00	
						TOTAL:			21,026.76	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	7,000.00	10,500.00	0.00	17,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		10,500.00	0.00	
						TOTAL:			10,500.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
						TOTAL:			28,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	211,008.16	19,182.56	0.00	230,190.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,591.28	0.00	
		108.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		9,591.28	0.00	
						TOTAL:			19,182.56	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,729.26	3,702.66	0.00	44,431.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,851.33	0.00	
		115.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,851.33	0.00	
						TOTAL:			3,702.66	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,221.18	2,747.38	0.00	32,968.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,373.69	0.00	
		122.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,373.69	0.00	
						TOTAL:			2,747.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,535.00	685.00	0.00	8,220.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		342.50	0.00
		129.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		342.50	0.00
		TOTAL :							685.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,584.24	325.84	0.00	3,910.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		162.92	0.00
		136.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		162.92	0.00
		TOTAL :							325.84	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	610.94	55.54	0.00	666.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00
		143.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00
		TOTAL :							55.54	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,371.94	0.00	0.00	2,371.94	
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	14,454.76	1,351.40	0.00	15,806.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros		1,351.40	0.00
		TOTAL :							1,351.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	224,013.90	20,364.90	0.00	244,378.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00
		150.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00
		TOTAL :							20,364.90	0.00
5100	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		6,000.00	0.00
		TOTAL :							6,000.00	0.00
5100	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		16,000.00	0.00
		TOTAL :							16,000.00	0.00
5100	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	225,123.36	20,465.76	0.00	245,589.12	
		TOTAL :							20,465.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00	
					157.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00	
					TOTAL :		20,465.76	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,401.50	2,036.50	0.00	24,438.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00	
					164.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00	
					TOTAL :		2,036.50	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,621.88	1,511.08	0.00	18,132.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00	
					171.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00	
					TOTAL :		1,511.08	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.86	99.26	0.00	1,191.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00	
					178.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00	
					TOTAL :		99.26	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,971.42	179.22	0.00	2,150.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00	
					185.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00	
					TOTAL :		179.22	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	335.94	30.54	0.00	366.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00	
					192.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00	
					TOTAL :		30.54	0.00	
5100	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,496.64	1,394.79	0.00	46,891.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 01/12/2018 C 1 1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,394.79	0.00	
					TOTAL :		1,394.79	0.00	
5100	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,139.10	1,395.28	0.00	29,534.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/12/2018 C 1 1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,395.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,395.28	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	90,520.10	8,229.10	0.00	98,749.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
		199.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
TOTAL :							8,229.10	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,000.00	4,200.00	0.00	7,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		4,200.00	0.00
TOTAL :							4,200.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		11,200.00	0.00
TOTAL :							11,200.00	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	36,972.32	3,361.12	0.00	40,333.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,680.56	0.00
		206.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,680.56	0.00
TOTAL :							3,361.12	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,852.12	622.92	0.00	7,475.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		311.46	0.00
		213.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		311.46	0.00
TOTAL :							622.92	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,084.20	462.20	0.00	5,546.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		231.10	0.00
		220.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		231.10	0.00
TOTAL :							462.20	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,267.64	115.24	0.00	1,382.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		57.62	0.00
		227.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		57.62	0.00
TOTAL :							115.24	0.00		
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	603.02	54.82	0.00	657.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		27.41	0.00	
		234.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		27.41	0.00	
		TOTAL :							54.82	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	102.74	9.34	0.00	112.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4.67	0.00	
		241.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4.67	0.00	
		TOTAL :							9.34	0.00	
5100	E00308000	020608040106110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,678.92	1,379.78	0.00	30,058.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,379.78	0.00	
		TOTAL :							1,379.78	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	176,729.30	16,066.30	0.00	192,795.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		8,033.15	0.00	
		248.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		8,033.15	0.00	
		TOTAL :							16,066.30	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	5,335.00	8,000.00	0.00	13,335.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		8,000.00	0.00	
		TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	21,330.00	0.00	21,330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		21,330.00	0.00	
		TOTAL :							21,330.00	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	94,036.14	8,548.74	0.00	102,584.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,274.37	0.00	
		255.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,274.37	0.00	
		TOTAL :							8,548.74	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,173.66	743.06	0.00	8,916.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		371.53	0.00	
		262.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		371.53	0.00	
		TOTAL :							743.06	0.00	
5100	E00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,033.86	821.26	0.00	9,855.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00		
		269.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00		
TOTAL :								821.26	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,474.12	224.92	0.00	2,699.04
		276.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00		
		276.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00		
TOTAL :								224.92	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,555.18	141.38	0.00	1,696.56
		283.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00		
		283.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00		
TOTAL :								141.38	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	265.10	24.10	0.00	289.20
		290.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00		
		290.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00		
TOTAL :								24.10	0.00		
5100	E00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,967.89	1,932.23	0.00	40,900.12
		23.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,932.23	0.00		
TOTAL :								1,932.23	0.00		
5100	E00310000	020608060202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,924.21	0.00	0.00	1,924.21
5100	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	323,964.30	29,451.30	0.00	353,415.60
		297.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,725.65	0.00		
		297.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	14,725.65	0.00		
TOTAL :								29,451.30	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	9,340.00	16,500.00	0.00	25,840.00
		87.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	16,500.00	0.00		
TOTAL :								16,500.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
		94.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	44,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							44,000.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	155,017.50	14,092.50	0.00	169,110.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00
		304.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00
TOTAL :							14,092.50	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,479.76	1,498.16	0.00	17,977.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00
		311.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00
TOTAL :							1,498.16	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,735.56	1,975.96	0.00	23,711.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00
		318.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00
TOTAL :							1,975.96	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,292.20	390.20	0.00	4,682.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00
		325.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00
TOTAL :							390.20	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,850.98	259.18	0.00	3,110.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		129.59	0.00
		332.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		129.59	0.00
TOTAL :							259.18	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	485.98	44.18	0.00	530.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00
		339.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00
TOTAL :							44.18	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,162.52	1,644.41	0.00	34,806.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,644.41	0.00
TOTAL :							1,644.41	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	204,501.75	31,849.00	0.00	236,350.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2018 E 1 1201 Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00	
					TOTAL :		31,849.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	73,247.52	6,647.32	0.00	79,894.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					346.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00	
					346.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00	
					TOTAL :		6,647.32	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	8,335.00	10,000.00	0.00	18,335.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,000.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	26,665.00	0.00	26,665.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		26,665.00	0.00	
					TOTAL :		26,665.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	103,216.96	9,383.36	0.00	112,600.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					353.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00	
					353.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00	
					TOTAL :		9,383.36	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,784.42	162.22	0.00	1,946.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00	
					360.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00	
					TOTAL :		162.22	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,353.56	213.96	0.00	2,567.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					367.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00	
					367.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00	
					TOTAL :		213.96	0.00	
5100	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.10	49.10	0.00	589.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00	
					374.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00	
					TOTAL :		49.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.46	30.86	0.00	370.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00
		381.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00
		TOTAL :							30.86	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57.86	5.26	0.00	63.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00
		388.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00
		TOTAL :							5.26	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	74,541.50	0.00	0.00	74,541.50	
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,236.03	2,381.48	0.00	52,617.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,381.48	0.00
		TOTAL :							2,381.48	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	111,421.52	9,858.32	0.00	121,279.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00
		395.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00
		TOTAL :							9,858.32	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,665.00	11,500.00	0.00	19,165.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		11,500.00	0.00
		TOTAL :							11,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		30,665.00	0.00
		TOTAL :							30,665.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	111,170.47	9,345.62	0.00	120,516.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00
		402.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00
		TOTAL :							9,345.62	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,169.10	288.10	0.00	3,457.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409.0	21/12/2018	E	7	7				
								144.05	0.00	
								288.10	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,179.78	379.98	0.00	4,559.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00	
		416.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00	
							TOTAL :	379.98	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		960.96	87.36	0.00	1,048.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00	
		423.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00	
							TOTAL :	87.36	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		603.02	54.82	0.00	657.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
		430.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
							TOTAL :	54.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		102.74	9.34	0.00	112.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00	
		437.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00	
							TOTAL :	9.34	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		139,189.53	14,825.22	0.00	154,014.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7,422.84	0.00	
		444.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7,402.38	0.00	
							TOTAL :	14,825.22	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		2,335.00	6,435.00	0.00	8,770.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	6,435.00	0.00	
							TOTAL :	6,435.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	17,160.00	0.00	
							TOTAL :	17,160.00	0.00	
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		122,216.32	9,549.74	0.00	131,766.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		451.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,774.87	0.00			
		451.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4,774.87	0.00			
		TOTAL :							9,549.74	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,029.86	457.26	0.00	5,487.12	
		458.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	228.63	0.00			
		458.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	228.63	0.00			
		TOTAL :							457.26	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,633.88	603.08	0.00	7,236.96	
		465.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	301.54	0.00			
		465.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	301.54	0.00			
		TOTAL :							603.08	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.72	138.52	0.00	1,662.24	
		472.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	69.26	0.00			
		472.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	69.26	0.00			
		TOTAL :							138.52	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	958.76	87.16	0.00	1,045.92	
		479.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	43.58	0.00			
		479.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	43.58	0.00			
		TOTAL :							87.16	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	163.02	14.82	0.00	177.84	
		486.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00			
		486.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00			
		TOTAL :							14.82	0.00		
5100	E00313000	020608030102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	31,598.60	0.00	0.00	31,598.60	
5100	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	126,069.08	0.00	0.00	126,069.08	
5100	E00314000	020608020302110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,335.03	0.00	0.00	6,335.03	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	328,700.00	0.00	0.00	328,700.00	
5200	A00301000	010301010101110201	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00	
5200	A00301000	010301010101140101	4421				Becas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,000,000.00	124,867.65	124,867.65	8,000,000.00	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros		0.00	124,867.65	0.00	124,867.65	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	31/12/2018	D	3	1203	Reintegros		124,867.65	0.00			
							124,867.65	0.00			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		480,000.00	0.00	124,867.65	355,132.35	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	31/12/2018	D	3	1203	Colegiaturas		0.00	124,867.65			
							0.00	124,867.65			
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,032,000.00	0.00	0.00	7,032,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,141,790.34	915,523.31	124,867.65	2,351,134.68	
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros		-58,676.75	66,190.90	124,867.65	0.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	31/12/2018	I	1	1201	Reintegros		66,190.90	0.00			
2.0	31/12/2018	D	3	1203	Reintegros		0.00	124,867.65			
							66,190.90	124,867.65			
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		8,511.00	0.00	0.00	8,511.00	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		480,000.00	124,867.65	0.00	355,132.35	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	31/12/2018	D	3	1203	Colegiaturas		124,867.65	0.00			
							124,867.65	0.00			
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		294,300.00	0.00	0.00	294,300.00	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,382,986.09	724,464.76	0.00	1,658,521.33	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
7.0	31/12/2018	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		724,464.76	0.00			
							724,464.76	0.00			
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,858,209.66	0.00	790,655.66	5,648,865.32	
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros		58,676.75	0.00	66,190.90	124,867.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2018	I	1	1201	Reintegros	0.00	66,190.90		
		TOTAL :							0.00	66,190.90	
8150	000004173	000000000000000000		0003	0003		Servicios Médicos	17,489.00	0.00	17,489.00	
8150	000004173	000000000000000000		0003	0013		Desayunos Escolares	89,700.00	0.00	89,700.00	
8150	000004173	000000000000000000		0003	0015		Servicios Jurídicos	5,250.00	0.00	5,250.00	
8150	000004173	000000000000000000		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	38,080.00	0.00	38,080.00	
8150	000004223	000000000000000000		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,649,013.91	0.00	724,464.76	5,373,478.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	724,464.76		
		TOTAL :							0.00	724,464.76	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,446,661.00	114,638.20	111,472.20	7,443,495.00
8211	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	330,000.00	0.00	63,155.80	393,155.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	4	1204	Sueldo base	0.00	63,155.80		
		TOTAL :							0.00	63,155.80	
8211	A00301000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	43,000.00	0.00	135.00	43,135.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	135.00		
		TOTAL :							0.00	135.00	
8211	A00301000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	66,665.00	0.00	3,910.00	70,575.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	3,910.00		
		TOTAL :							0.00	3,910.00	
8211	A00301000	010301010101110201		1345			Gratificación	460,539.84	81,985.37	0.00	378,554.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2018	D	4	1204	Gratificación	81,985.37	0.00		
		TOTAL :							81,985.37	0.00	
8211	A00301000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	32,881.92	0.00	0.00	32,881.92
8211	A00301000	010301010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,398.40	0.00	0.00	24,398.40
8211	A00301000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	A00301000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	A00301000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	504.00	0.00	0.00	504.00
8211	A00301000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	2,274.57	102,274.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		8.0	31/12/2018	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,274.57	
		TOTAL :					0.00	2,274.57			
8211	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3221			Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	84,000.00	31,652.83	0.00	52,347.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		31,652.83	0.00	
		TOTAL :					31,652.83	0.00			
8211	A00301000	010301010101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	010301010101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	010301010101140101		2122			Material de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	010301010101140101		2483			Arboles y plantas de ornato	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	A00301000	010301010101140101		3151			Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00301000	010301010101140101		3451			Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	010301010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00305000	020608040101110201		1131			Sueldo base	354,593.52	0.00	0.00	354,593.52
8211	B00305000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	B00305000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	B00305000	020608040101110201		1345			Gratificación	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
8211	B00305000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
8211	B00305000	020608040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,315.84	0.00	0.00	26,315.84
8211	B00305000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,566.04	0.00	0.00	6,566.04
8211	B00305000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,126.48	0.00	0.00	3,126.48
8211	B00305000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	537.84	0.00	0.00	537.84
8211	B00305000	020608040101110201		2161			Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00305000	020608040101110201		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B00305000	020608040101140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,267.00	0.00	0.00	12,267.00
8211	B00305000	020608040101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	360,319.20	0.00	0.00	360,319.20
8211	C00306000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		1345			Gratificación	230,190.72	0.00	0.00	230,190.72
8211	C00306000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	44,455.92	0.00	0.00	44,455.92
8211	C00306000	010502020401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,980.44	0.00	0.00	32,980.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	672.00	0.00	0.00	672.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	244,378.80	0.00	0.00	244,378.80
8211	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	14,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		15.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	1,000.00	0.00
TOTAL :						1,000.00		0.00	
8211	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
		14.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	1,000.00
TOTAL :						0.00		1,000.00	
8211	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	245,589.12	0.00	0.00	245,589.12
8211	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,449.88	0.00	0.00	24,449.88
8211	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,144.96	0.00	0.00	18,144.96
8211	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,203.12	0.00	0.00	1,203.12
8211	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,162.52	0.00	0.00	2,162.52
8211	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	378.60	0.00	0.00	378.60
8211	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	98,749.20	0.00	0.00	98,749.20
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	40,333.44	0.00	0.00	40,333.44
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,546.40	0.00	0.00	5,546.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.88	0.00	0.00	1,382.88				
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	660.00	0.00	0.00	660.00				
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112.80	0.00	0.00	112.80				
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	192,795.60	0.00	0.00	192,795.60				
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	12,000.00	0.00	1,335.00	13,335.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						18.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	1,335.00
						TOTAL :		0.00	1,335.00				
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	20,655.00	0.00	675.00	21,330.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						20.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	675.00
						TOTAL :		0.00	675.00				
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	102,584.88	0.00	0.00	102,584.88				
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,916.72	0.00	0.00	8,916.72				
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,855.12	0.00	0.00	9,855.12				
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,699.16	0.00	0.00	2,699.16				
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,696.56	0.00	0.00	1,696.56				
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	289.20	0.00	0.00	289.20				
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00				
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00				
8211	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8211	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	353,415.60	0.00	0.00	353,415.60				
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	20,745.00	0.00	5,095.00	25,840.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						22.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	5,095.00
						TOTAL :		0.00	5,095.00				
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	35,760.00	0.00	8,240.00	44,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						24.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	8,240.00
						TOTAL :		0.00	8,240.00				
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	169,110.00	0.00	0.00	169,110.00				
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,977.92	0.00	0.00	17,977.92				
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,711.64	0.00	0.00	23,711.64				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,682.40	0.00	0.00	4,682.40	
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,110.16	0.00	0.00	3,110.16	
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	530.16	0.00	0.00	530.16	
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	344,633.00	0.00	0.00	344,633.00	
8211	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	79,767.84	0.00	127.00	79,894.84	
							0.00	127.00		
						TOTAL :			0.00	127.00
8211	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	14,000.00	0.00	4,335.00	18,335.00	
							0.00	4,335.00		
						TOTAL :			0.00	4,335.00
8211	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8211	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	112,600.32	0.00	0.00	112,600.32	
8211	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,946.76	0.00	0.00	1,946.76	
8211	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,567.52	0.00	0.00	2,567.52	
8211	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	589.32	0.00	0.00	589.32	
8211	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	370.44	0.00	0.00	370.44	
8211	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63.12	0.00	0.00	63.12	
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	10,617.51	52,617.51	
							0.00	10,617.51		
						TOTAL :			0.00	10,617.51
8211	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	168,938.40	0.00	0.00	168,938.40	
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	14,000.00	0.00	5,165.00	19,165.00	
							0.00	5,165.00		
						TOTAL :			0.00	5,165.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	25,330.00	0.00	5,335.00	30,665.00	
							0.00	5,335.00		
						TOTAL :			0.00	5,335.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,335.00	
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	124,149.12	0.00	0.00	124,149.12
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,457.20	0.00	0.00	3,457.20
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,559.76	0.00	0.00	4,559.76
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00	72.32	1,048.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/12/2018	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.32
TOTAL :							0.00	72.32	
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	657.84	0.00	0.00	657.84
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112.08	0.00	0.00	112.08
8211	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	190,639.20	0.00	0.00	190,639.20
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	18,665.00	0.00	0.00	18,665.00
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	210,595.68	0.00	0.00	210,595.68
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,487.12	0.00	0.00	5,487.12
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,236.96	0.00	0.00	7,236.96
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,662.24	0.00	0.00	1,662.24
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	177.96	0.00	0.00	177.96
8211	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	166,581.12	0.00	0.00	166,581.12
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
					<i>Otras Auidas</i>				
8212	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8212	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	145,339.00	0.00	3,166.00	148,505.00
8216	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	3,166.00	13,166.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/12/2018	D	4	1204	Bienes informáticos	0.00	3,166.00
TOTAL :							0.00	3,166.00	
8216	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	135,339.00	0.00	0.00	135,339.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		2,279,070.35	111,472.20	972,849.56	1,417,692.99		
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		-25,314.56	63,155.80	37,841.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2018	D	4	1204	Sueldo base	63,155.80	0.00
					2.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,920.62
					2.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,920.62
					TOTAL :						63,155.80	37,841.24
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		26,335.00	135.00	26,470.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	26,470.00
					3.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	135.00	0.00
					TOTAL :						135.00	26,470.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		66,665.00	3,910.00	70,575.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	70,575.00
					5.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	3,910.00	0.00
					TOTAL :						3,910.00	70,575.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		134,637.30	0.00	111,067.39	23,569.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/12/2018	D	4	1204	Gratificación	0.00	81,985.37
					9.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,541.01
					9.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,541.01
					TOTAL :						0.00	111,067.39
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,740.16	0.00	2,740.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,370.08
					16.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,370.08
					TOTAL :						0.00	2,740.16
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,033.20	0.00	2,033.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,016.60
					23.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,016.60
					TOTAL :						0.00	2,033.20
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		519.88	0.00	506.92	12.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	253.46
					30.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	253.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	506.92	
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.46	0.00	241.14	10.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00
		37.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		120.57
							TOTAL :		0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.90	0.00	41.10	10.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00
		44.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		20.55
							TOTAL :		0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,191.23	0.00	0.00	11,191.23
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,621.78	2,274.57	3,896.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00
		7.0	31/12/2018	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,896.35
							TOTAL :		2,274.57
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	15,330.24	0.00	0.00	15,330.24
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,781.00	0.00	0.00	6,781.00
8221	A00301000	010301010101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,932.75	0.00	0.00	40,932.75
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,537.40	0.00	0.00	31,537.40
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,877.59	0.00	31,652.83	29,224.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	31/12/2018	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00301000	010301010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00301000	010301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	A00301000	010301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00301000	010301010101140101	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	010301010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	29,549.46	0.00	29,549.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		51.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00
		51.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,774.73
							TOTAL :		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,335.00	0.00	20,500.00	3,835.00	
TOTAL :								0.00	29,549.46	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		16.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	20,500.00
TOTAL :								0.00	20,500.00	
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	64,000.00	0.00	54,665.00	9,335.00	
TOTAL :								0.00	20,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		23.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	54,665.00
TOTAL :								0.00	54,665.00	
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	39,677.72	0.00	20,847.48	18,830.24	
TOTAL :								0.00	54,665.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		58.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,423.74
		58.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,423.74
TOTAL :								0.00	20,847.48	
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,967.66	0.00	2,954.94	12.72	
TOTAL :								0.00	20,847.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		65.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,477.47
		65.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,477.47
TOTAL :								0.00	2,954.94	
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,197.68	0.00	2,192.56	5.12	
TOTAL :								0.00	2,954.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		72.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,096.28
		72.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,096.28
TOTAL :								0.00	2,192.56	
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.78	0.00	546.66	6.12	
TOTAL :								0.00	2,192.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		79.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	273.33
		79.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	273.33
TOTAL :								0.00	546.66	
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.04	0.00	260.04	6.00	
TOTAL :								0.00	260.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		86.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	130.02
		86.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	130.02
TOTAL :								0.00	260.04	
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50.32	0.00	44.32	6.00	
TOTAL :								0.00	260.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.16	
		93.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.16	
		TOTAL :							0.00	44.32	
8221	B00305000	020608040101110201	2161				Material y enseres de limpieza	39,151.55	0.00	0.00	39,151.55
8221	B00305000	020608040101110201	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00305000	020608040101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	B00305000	020608040101140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,267.00	0.00	0.00	12,267.00
8221	B00305000	020608040101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	129,024.84	0.00	21,026.76	107,998.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,513.38	
		100.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,513.38	
		TOTAL :							0.00	21,026.76	
8221	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	37,000.00	0.00	10,500.00	26,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	10,500.00	
		TOTAL :							0.00	10,500.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	48,000.00	0.00	28,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	28,000.00	
		TOTAL :							0.00	28,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	19,182.56	0.00	19,182.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,591.28	
		107.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,591.28	
		TOTAL :							0.00	19,182.56	
8221	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,726.66	0.00	3,702.66	24.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,851.33	
		114.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,851.33	
		TOTAL :							0.00	3,702.66	
8221	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,759.26	0.00	2,747.38	11.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,373.69	
		121.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,373.69	
		TOTAL :							0.00	2,747.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.00	0.00	685.00	12.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	342.50	
		128.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	342.50	
		TOTAL :								0.00	685.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	327.76	0.00	325.84	1.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	162.92	
		135.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	162.92	
		TOTAL :								0.00	325.84
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61.06	0.00	55.54	5.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.77	
		142.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.77	
		TOTAL :								0.00	55.54
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,628.06	0.00	0.00	3,628.06		
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,545.24	0.00	1,351.40	8,193.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,351.40	
		TOTAL :								0.00	1,351.40
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	E00301000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	20,364.90	0.00	20,364.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,182.45	
		149.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,182.45	
		TOTAL :								0.00	20,364.90
8221	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	6,000.00	
		16.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								0.00	7,000.00
8221	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	16,000.00		
			13.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,000.00	16,000.00	
8221	E00301000	020608010103110201		1345				Gratificación	20,465.76	0.00	20,465.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,232.88		
			156.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,232.88		
			TOTAL :							0.00	20,465.76	
8221	E00301000	020608010103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,048.38	0.00	2,036.50	11.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,018.25		
			163.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,018.25		
			TOTAL :							0.00	2,036.50	
8221	E00301000	020608010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,523.08	0.00	1,511.08	12.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	755.54		
			170.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	755.54		
			TOTAL :							0.00	1,511.08	
8221	E00301000	020608010103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.26	0.00	99.26	12.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49.63		
			177.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49.63		
			TOTAL :							0.00	99.26	
8221	E00301000	020608010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.10	0.00	179.22	11.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	89.61		
			184.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	89.61		
			TOTAL :							0.00	179.22	
8221	E00301000	020608010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	42.66	0.00	30.54	12.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15.27		
			191.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	15.27		
			TOTAL :							0.00	30.54	
8221	E00301000	020608010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,503.36	0.00	1,394.79	1,108.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,394.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,394.79	
8221	E00301000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00301000	020608010103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.90	0.00	1,395.28	12,465.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,395.28
TOTAL :							0.00	1,395.28	
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00301000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00301000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	8,229.10	0.00	8,229.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,114.55
		198.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,114.55
TOTAL :							0.00	8,229.10	
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	7,000.00	0.00	4,200.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	4,200.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	11,200.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	11,200.00
TOTAL :							0.00	11,200.00	
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	3,361.12	0.00	3,361.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		205.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56
		205.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56
TOTAL :							0.00	3,361.12	
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	631.88	0.00	622.92	8.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46
		212.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46
TOTAL :							0.00	622.92	
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	462.20	0.00	462.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	21/12/2018	E	6	6		0.00	231.10	
		219.0	21/12/2018	E	7	7		0.00	231.10	
		TOTAL :						0.00	462.20	
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		115.24	0.00	115.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	57.62
		226.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	57.62
		TOTAL :						0.00	115.24	
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.98	0.00	54.82	2.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.41
		233.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.41
		TOTAL :						0.00	54.82	
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10.06	0.00	9.34	0.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4.67
		240.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4.67
		TOTAL :						0.00	9.34	
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,321.08	0.00	1,379.78	5,941.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,379.78
		TOTAL :						0.00	1,379.78	
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		16,066.30	0.00	16,066.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,033.15
		247.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,033.15
		TOTAL :						0.00	16,066.30	
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		6,665.00	1,335.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	8,000.00
		17.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional		1,335.00	0.00
		TOTAL :						1,335.00	8,000.00	
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		20,655.00	675.00	21,330.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	21,330.00
		19.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo		675.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	8,548.74	0.00	8,548.74	0.00	
TOTAL :							675.00	21,330.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,274.37
		254.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,274.37
TOTAL :							0.00	8,548.74		
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	743.06	0.00	743.06	0.00	
TOTAL :							0.00	371.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	371.53
		261.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	371.53
TOTAL :							0.00	743.06		
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	821.26	0.00	821.26	0.00	
TOTAL :							0.00	410.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	410.63
		268.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	410.63
TOTAL :							0.00	821.26		
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.04	0.00	224.92	0.12	
TOTAL :							0.00	112.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	112.46
		275.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	112.46
TOTAL :							0.00	224.92		
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	141.38	0.00	141.38	0.00	
TOTAL :							0.00	70.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	70.69
		282.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	70.69
TOTAL :							0.00	141.38		
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24.10	0.00	24.10	0.00	
TOTAL :							0.00	12.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	12.05
		289.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	12.05
TOTAL :							0.00	24.10		
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,032.11	0.00	1,932.23	1,099.88	
TOTAL :							0.00	1,932.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,932.23
TOTAL :							0.00	1,932.23		
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,075.79	0.00	0.00	28,075.79	
8221	E00310000	020608060202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	29,451.30	0.00	29,451.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,725.65
			296.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,725.65
			TOTAL:						0.00	29,451.30
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	11,405.00	5,095.00	16,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	16,500.00
			21.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	5,095.00	0.00
			TOTAL:						5,095.00	16,500.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	35,760.00	8,240.00	44,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	44,000.00
			23.0	31/12/2018	D	4	1204	Aguinaldo	8,240.00	0.00
			TOTAL:						8,240.00	44,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,092.50	0.00	14,092.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			303.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,046.25
			303.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,046.25
			TOTAL:						0.00	14,092.50
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,498.16	0.00	1,498.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	749.08
			310.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	749.08
			TOTAL:						0.00	1,498.16
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,976.08	0.00	1,975.96	0.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	987.98
			317.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	987.98
			TOTAL:						0.00	1,975.96
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	390.20	0.00	390.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	195.10



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	195.10	
		TOTAL :						0.00	390.20	
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		259.18	0.00	259.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	129.59	
		331.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	129.59	
		TOTAL :						0.00	259.18	
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		44.18	0.00	44.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22.09	
		338.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22.09	
		TOTAL :						0.00	44.18	
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,837.48	0.00	1,644.41	7,193.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,644.41	
		TOTAL :						0.00	1,644.41	
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		140,131.25	0.00	31,849.00	108,282.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas	0.00	31,849.00	
		TOTAL :						0.00	31,849.00	
8221	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base		6,520.32	127.00	6,647.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	4	1204	Sueldo base	127.00	0.00	
		345.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,323.66	
		345.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,323.66	
		TOTAL :						127.00	6,647.32	
8221	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional		5,665.00	4,335.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	10,000.00	
		27.0	31/12/2018	D	4	1204	Prima vacacional	4,335.00	0.00	
		TOTAL :						4,335.00	10,000.00	
8221	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo		28,000.00	0.00	26,665.00	1,335.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	26,665.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	9,383.36	0.00	9,383.36	0.00	
TOTAL :								0.00	26,665.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68
		352.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68
TOTAL :								0.00	9,383.36	
8221	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	162.34	0.00	162.22	0.12	
TOTAL :								0.00	81.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11
		359.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11
TOTAL :								0.00	162.22	
8221	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	213.96	0.00	213.96	0.00	
TOTAL :								0.00	106.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98
		366.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98
TOTAL :								0.00	213.96	
8221	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.22	0.00	49.10	0.12	
TOTAL :								0.00	24.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55
		373.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55
TOTAL :								0.00	49.10	
8221	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.98	0.00	30.86	0.12	
TOTAL :								0.00	15.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43
		380.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43
TOTAL :								0.00	30.86	
8221	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5.26	0.00	5.26	0.00	
TOTAL :								0.00	2.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63
		387.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63
TOTAL :								0.00	5.26	
8221	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,458.50	0.00	0.00	3,458.50	
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,236.03	10,617.51	2,381.48	0.00	
TOTAL :								10,617.51	2,381.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	2,381.48
		29.0	31/12/2018	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,617.51	0.00
TOTAL :								10,617.51	2,381.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	57,516.88	0.00	9,858.32	47,658.56
TOTAL :							0.00	9,858.32	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,335.00	5,165.00	11,500.00	0.00
TOTAL :							5,165.00	11,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	25,330.00	5,335.00	30,665.00	0.00
TOTAL :							5,335.00	30,665.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	12,978.65	0.00	9,345.62	3,633.03
TOTAL :							0.00	9,345.62	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	288.10	0.00	288.10	0.00
TOTAL :							0.00	288.10	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	379.98	0.00	379.98	0.00
TOTAL :							0.00	379.98	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15.04	72.32	87.36	0.00
TOTAL :							72.32	87.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							72.32	87.36		
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	54.82	0.00	54.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.41
		429.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.41
TOTAL :							0.00	54.82		
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9.34	0.00	9.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4.67
		436.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4.67
TOTAL :							0.00	9.34		
8221	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	51,449.67	0.00	14,825.22	36,624.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,422.84
		443.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,402.38
TOTAL :							0.00	14,825.22		
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	11,665.00	0.00	6,435.00	5,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	6,435.00
TOTAL :							0.00	6,435.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	18,665.00	0.00	17,160.00	1,505.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	17,160.00
TOTAL :							0.00	17,160.00		
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	88,379.36	0.00	9,549.74	78,829.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87
		450.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87
TOTAL :							0.00	9,549.74		
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	457.26	0.00	457.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63
		457.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63
TOTAL :							0.00	457.26		
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	603.08	0.00	603.08	0.00	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			464.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	301.54		
			464.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	301.54		
			TOTAL :							0.00	603.08	
8221	E00313000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual			138.52	0.00	138.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	69.26		
			471.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	69.26		
			TOTAL :							0.00	138.52	
8221	E00313000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			97.24	0.00	87.16	10.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			478.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.58		
			478.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.58		
			TOTAL :							0.00	87.16	
8221	E00313000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			14.94	0.00	14.82	0.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41		
			485.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41		
			TOTAL :							0.00	14.82	
8221	E00313000	020608030102110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional			16,401.40	0.00	0.00	16,401.40
8221	E00313000	020608030102140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación			40,512.04	0.00	0.00	40,512.04
8221	E00314000	020608020302110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos			17,664.97	0.00	0.00	17,664.97
8221	E00314000	020608020302140101	2111			Materiales y útiles de oficina			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			79,300.00	0.00	0.00	79,300.00
8222	A00301000	010301010101110201	4413			Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
8222	A00301000	010301010101140101	4421			Becas			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			132,173.00	3,166.00	0.00	135,339.00
8226	A00301000	010301010101110201	5151			Bienes informáticos			-3,166.00	3,166.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	31/12/2018	D	4	1204	Bienes informáticos	3,166.00	0.00		
			TOTAL :							3,166.00	0.00	
8226	A00301000	010301010101110201	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre			135,339.00	0.00	0.00	135,339.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	858,211.36	858,211.36	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	37,841.24	37,841.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		18,920.62	0.00	
					5.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,920.62	
					5.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,920.62	
					1.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		18,920.62	0.00	
					TOTAL :		37,841.24	37,841.24	
8241	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,470.00	26,470.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		0.00	26,470.00	
					1.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		26,470.00	0.00	
					TOTAL :		26,470.00	26,470.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	70,575.00	70,575.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		0.00	70,575.00	
					8.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		70,575.00	0.00	
					TOTAL :		70,575.00	70,575.00	
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	29,082.02	29,082.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		14,541.01	0.00	
					12.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,541.01	
					12.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,541.01	
					8.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,541.01	0.00	
					TOTAL :		29,082.02	29,082.02	
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,740.16	2,740.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,370.08	
					15.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,370.08	0.00	
					19.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,370.08	
					15.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,370.08	0.00	
					TOTAL :		2,740.16	2,740.16	
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,033.20	2,033.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,016.60	
					22.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,016.60	0.00	
					22.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,016.60	0.00	
					26.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,016.60	
					TOTAL :		2,033.20	2,033.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	506.92	506.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	253.46	
					29.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		253.46	0.00	
					29.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		253.46	0.00	
					33.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	253.46	
					TOTAL :		506.92	506.92	
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	241.14	241.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		120.57	0.00	
					40.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	120.57	
					40.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	120.57	
					36.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		120.57	0.00	
					TOTAL :		241.14	241.14	
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41.10	41.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20.55	
					43.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		20.55	0.00	
					43.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		20.55	0.00	
					47.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20.55	
					TOTAL :		41.10	41.10	
8241	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,896.35	3,896.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/12/2018 C 1 1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	3,896.35	
					1.0 01/12/2018 C 1 1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,896.35	0.00	
					TOTAL :		3,896.35	3,896.35	
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	29,549.46	29,549.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		14,774.73	0.00	
					54.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,774.73	
					50.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,774.73	0.00	
					54.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,774.73	
					TOTAL :		29,549.46	29,549.46	
8241	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		0.00	20,500.00	
					15.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		20,500.00	0.00	
					TOTAL :		20,500.00	20,500.00	
8241	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	54,665.00	54,665.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	54,665.00	0.00		
			26.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	54,665.00		
			TOTAL :							54,665.00	54,665.00	
8241	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	0.00	20,847.48	20,847.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,423.74		
			57.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,423.74	0.00		
			57.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	10,423.74	0.00		
			61.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,423.74		
			TOTAL :							20,847.48	20,847.48	
8241	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,954.94	2,954.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,477.47	0.00		
			68.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,477.47		
			68.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,477.47		
			64.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,477.47	0.00		
			TOTAL :							2,954.94	2,954.94	
8241	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,192.56	2,192.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,096.28		
			71.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,096.28	0.00		
			75.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,096.28		
			71.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,096.28	0.00		
			TOTAL :							2,192.56	2,192.56	
8241	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	546.66	546.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	273.33		
			78.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	273.33	0.00		
			78.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	273.33	0.00		
			82.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	273.33		
			TOTAL :							546.66	546.66	
8241	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.04	260.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	130.02		
			85.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	130.02	0.00		
			85.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	130.02	0.00		
			89.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	130.02		
			TOTAL :							260.04	260.04	
8241	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44.32	44.32	0.00



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	22.16	0.00		
			96.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22.16		
			96.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22.16		
			92.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	22.16	0.00		
			TOTAL :						44.32	44.32		
8241	C00306000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	21,026.76	21,026.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,513.38		
			99.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,513.38	0.00		
			99.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	10,513.38	0.00		
			103.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,513.38		
			TOTAL :						21,026.76	21,026.76		
8241	C00306000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	10,500.00		
			29.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	10,500.00	0.00		
			TOTAL :						10,500.00	10,500.00		
8241	C00306000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	28,000.00		
			36.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	28,000.00	0.00		
			TOTAL :						28,000.00	28,000.00		
8241	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	19,182.56	19,182.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	9,591.28	0.00		
			110.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,591.28		
			110.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	9,591.28		
			106.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	9,591.28	0.00		
			TOTAL :						19,182.56	19,182.56		
8241	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,702.66	3,702.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,851.33	0.00		
			117.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,851.33		
			113.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,851.33	0.00		
			117.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,851.33		
			TOTAL :						3,702.66	3,702.66		
8241	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,747.38	2,747.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,373.69	
		120.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,373.69	0.00	
		120.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,373.69	0.00	
		124.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,373.69	
		TOTAL :							2,747.38	2,747.38	
8241	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	685.00	685.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	342.50	
		127.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		342.50	0.00	
		127.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		342.50	0.00	
		131.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	342.50	
		TOTAL :							685.00	685.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.84	325.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	162.92	
		134.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		162.92	0.00	
		138.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	162.92	
		134.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		162.92	0.00	
		TOTAL :							325.84	325.84	
8241	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55.54	55.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.77	
		141.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00	
		141.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00	
		145.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	27.77	
		TOTAL :							55.54	55.54	
8241	C00306000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,351.40	
		1.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros		1,351.40	0.00	
		TOTAL :							1,351.40	1,351.40	
8241	E00301000	020608010103110201	1131				Sueldo base	0.00	20,364.90	20,364.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,182.45	
		148.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00	
		148.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00	
		152.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,182.45	
		TOTAL :							20,364.90	20,364.90	
8241	E00301000	020608010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	13/12/2018	E	2	2		0.00	6,000.00	
		43.0	13/12/2018	E	2	2		6,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,000.00	6,000.00	
8241	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		54.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	16,000.00	
		50.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	16,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,000.00	16,000.00	
8241	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	20,465.76	20,465.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,232.88	
		155.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,232.88	0.00	
		159.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,232.88	
		155.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	10,232.88	0.00	
		TOTAL :						20,465.76	20,465.76	
8241	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,036.50	2,036.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,018.25	0.00	
		166.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,018.25	
		162.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,018.25	0.00	
		166.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,018.25	
		TOTAL :						2,036.50	2,036.50	
8241	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,511.08	1,511.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	755.54	
		169.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	755.54	0.00	
		169.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	755.54	0.00	
		173.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	755.54	
		TOTAL :						1,511.08	1,511.08	
8241	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	99.26	99.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49.63	
		176.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	49.63	0.00	
		176.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	49.63	0.00	
		180.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	49.63	
		TOTAL :						99.26	99.26	
8241	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	179.22	179.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	89.61	0.00	
		187.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	89.61	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	21/12/2018	E	7	7			89.61	0.00	
		187.0	21/12/2018	E	7	7			0.00	89.61	
		TOTAL :							179.22	179.22	
8241	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	30.54	30.54		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00	
		194.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.27	
		194.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.27	
		190.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00	
		TOTAL :							30.54	30.54	
8241	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,394.79	1,394.79		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,394.79	
		6.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,394.79	0.00	
		TOTAL :							1,394.79	1,394.79	
8241	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,395.28	1,395.28		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,395.28	
		11.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,395.28	0.00	
		TOTAL :							1,395.28	1,395.28	
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		0.00	8,229.10	8,229.10		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,114.55	
		197.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00	
		197.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00	
		201.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,114.55	
		TOTAL :							8,229.10	8,229.10	
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		4,200.00	0.00	
		61.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	4,200.00	
		TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		68.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	3,361.12	3,361.12		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			204.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00			
			208.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56			
			204.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00			
			208.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56			
			TOTAL :							3,361.12	3,361.12		
8241	E00308000	020608040106110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	622.92	622.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			211.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00			
			215.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46			
			211.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00			
			215.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46			
			TOTAL :							622.92	622.92		
8241	E00308000	020608040106110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	462.20	462.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			222.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	231.10			
			218.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00			
			222.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	231.10			
			218.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00			
			TOTAL :							462.20	462.20		
8241	E00308000	020608040106110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	115.24	115.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			229.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57.62			
			225.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00			
			225.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00			
			229.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57.62			
			TOTAL :							115.24	115.24		
8241	E00308000	020608040106110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	54.82	54.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			232.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00			
			236.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41			
			232.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00			
			236.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41			
			TOTAL :							54.82	54.82		
8241	E00308000	020608040106110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	9.34	9.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			239.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			
			243.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
			243.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
			239.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9.34	9.34		
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.78	1,379.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,379.78	0.00
		20.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,379.78
TOTAL :							1,379.78	1,379.78		
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	16,066.30	16,066.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,033.15
		246.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		8,033.15	0.00
		250.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,033.15
		246.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		8,033.15	0.00
TOTAL :							16,066.30	16,066.30		
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		8,000.00	0.00
		75.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	8,000.00
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	21,330.00
		78.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		21,330.00	0.00
TOTAL :							21,330.00	21,330.00		
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	8,548.74	8,548.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,274.37
		253.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,274.37	0.00
		257.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,274.37
		253.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,274.37	0.00
TOTAL :							8,548.74	8,548.74		
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	743.06	743.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		371.53	0.00
		264.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	371.53
		264.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	371.53
		260.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		371.53	0.00
TOTAL :							743.06	743.06		
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	821.26	821.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					271.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	410.63
					267.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00
					271.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	410.63
					267.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00
					TOTAL :						821.26	821.26
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	224.92			224.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					278.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112.46
					274.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00
					278.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112.46
					274.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00
					TOTAL :						224.92	224.92
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	141.38			141.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00
					285.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	70.69
					281.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00
					285.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	70.69
					TOTAL :						141.38	141.38
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24.10			24.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					288.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00
					292.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	12.05
					288.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00
					292.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	12.05
					TOTAL :						24.10	24.10
8241	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.23			1,932.23	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,932.23
					21.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,932.23	0.00
					TOTAL :						1,932.23	1,932.23
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	29,451.30			29,451.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					295.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,725.65	0.00
					299.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,725.65
					299.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,725.65
					295.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	14,725.65	0.00
					TOTAL :						29,451.30	29,451.30
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	16,500.00			16,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		16,500.00	0.00	
					89.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		0.00	16,500.00	
					TOTAL :		16,500.00	16,500.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		44,000.00	0.00	
					96.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		0.00	44,000.00	
					TOTAL :		44,000.00	44,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	14,092.50	14,092.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					306.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,046.25	
					302.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00	
					302.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00	
					306.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,046.25	
					TOTAL :		14,092.50	14,092.50	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,498.16	1,498.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					313.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	749.08	
					309.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00	
					313.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	749.08	
					309.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00	
					TOTAL :		1,498.16	1,498.16	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,975.96	1,975.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00	
					320.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	987.98	
					320.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	987.98	
					316.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00	
					TOTAL :		1,975.96	1,975.96	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.20	390.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	195.10	
					323.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00	
					323.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00	
					327.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	195.10	
					TOTAL :		390.20	390.20	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.18	259.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	21/12/2018	E	6	6		129.59	0.00		
		334.0	21/12/2018	E	6	6		0.00	129.59		
		330.0	21/12/2018	E	7	7		129.59	0.00		
		334.0	21/12/2018	E	7	7		0.00	129.59		
		TOTAL :							259.18	259.18	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	44.18	44.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00	
		341.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.09	
		341.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.09	
		337.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00	
		TOTAL :							44.18	44.18	
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,644.41	1,644.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,644.41	
		26.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,644.41	0.00	
		TOTAL :							1,644.41	1,644.41	
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	31,849.00	31,849.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00	
		5.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas		0.00	31,849.00	
		TOTAL :							31,849.00	31,849.00	
8241	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base		0.00	6,647.32	6,647.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,323.66	
		344.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00	
		348.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,323.66	
		344.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00	
		TOTAL :							6,647.32	6,647.32	
8241	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		10,000.00	0.00	
		103.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		26,665.00	0.00	
		110.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	26,665.00	
		TOTAL :							26,665.00	26,665.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	9,383.36	9,383.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68
		351.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00
		351.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00
		355.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68
		T O T A L :						9,383.36	9,383.36	
8241	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	162.22	162.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00
		362.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11
		362.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11
		358.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00
		T O T A L :						162.22	162.22	
8241	E00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213.96	213.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00
		369.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98
		365.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00
		369.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98
		T O T A L :						213.96	213.96	
8241	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49.10	49.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55
		372.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00
		372.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00
		376.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55
		T O T A L :						49.10	49.10	
8241	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30.86	30.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43
		379.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00
		383.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43
		379.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00
		T O T A L :						30.86	30.86	
8241	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5.26	5.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00
		390.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63
		390.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63
		386.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5.26	5.26		
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,381.48	2,381.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	2,381.48
		31.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,381.48	0.00
TOTAL :							2,381.48	2,381.48		
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	9,858.32	9,858.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00
		397.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,929.16
		397.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,929.16
		393.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00
TOTAL :							9,858.32	9,858.32		
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	11,500.00
		113.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		11,500.00	0.00
TOTAL :							11,500.00	11,500.00		
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		30,665.00	0.00
		124.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	30,665.00
TOTAL :							30,665.00	30,665.00		
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	9,345.62	9,345.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,672.81
		400.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00
		400.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00
		404.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,672.81
TOTAL :							9,345.62	9,345.62		
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	288.10	288.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	144.05
		407.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00
		411.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	144.05
		407.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00
TOTAL :							288.10	288.10		
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	379.98	379.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		418.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	189.99			
		414.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00			
		414.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00			
		418.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	189.99			
		TOTAL :							379.98	379.98		
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	87.36	87.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		421.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00			
		425.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.68			
		421.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00			
		425.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.68			
		TOTAL :							87.36	87.36		
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	54.82	54.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		432.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41			
		428.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00			
		432.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41			
		428.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00			
		TOTAL :							54.82	54.82		
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9.34	9.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		439.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
		435.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			
		435.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			
		439.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
		TOTAL :							9.34	9.34		
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base			0.00	14,825.22	14,825.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		446.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,422.84			
		442.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7,422.84	0.00			
		446.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,402.38			
		442.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7,402.38	0.00			
		TOTAL :							14,825.22	14,825.22		
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional			0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		131.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	6,435.00			
		127.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	6,435.00	0.00			
		TOTAL :							6,435.00	6,435.00		
8241	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo			0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		17,160.00	0.00	
					138.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		0.00	17,160.00	
					TOTAL :		17,160.00	17,160.00	
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	9,549.74	9,549.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					449.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00	
					453.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87	
					449.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00	
					453.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87	
					TOTAL :		9,549.74	9,549.74	
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	457.26	457.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					460.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63	
					456.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00	
					456.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00	
					460.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63	
					TOTAL :		457.26	457.26	
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	603.08	603.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					467.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	301.54	
					463.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00	
					467.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	301.54	
					463.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00	
					TOTAL :		603.08	603.08	
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.52	138.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					474.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	69.26	
					470.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00	
					470.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00	
					474.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	69.26	
					TOTAL :		138.52	138.52	
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.16	87.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					477.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		43.58	0.00	
					481.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43.58	
					481.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43.58	
					477.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		43.58	0.00	
					TOTAL :		87.16	87.16	
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14.82	14.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00
					488.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41
					488.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41
					484.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00
					TOTAL :						14.82	14.82
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	858,211.36	858,211.36			0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	37,841.24	37,841.24			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	18,920.62	0.00
					7.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,920.62
					7.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	18,920.62
					4.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	18,920.62	0.00
					TOTAL :						37,841.24	37,841.24
8251	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	26,470.00	26,470.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	26,470.00
					4.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	26,470.00	0.00
					TOTAL :						26,470.00	26,470.00
8251	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	70,575.00	70,575.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	70,575.00
					11.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	70,575.00	0.00
					TOTAL :						70,575.00	70,575.00
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	29,082.02	29,082.02			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,541.01	0.00
					14.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,541.01
					11.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	14,541.01	0.00
					14.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,541.01
					TOTAL :						29,082.02	29,082.02
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,740.16	2,740.16			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,370.08
					18.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,370.08	0.00
					21.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,370.08
					18.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,370.08	0.00
					TOTAL :						2,740.16	2,740.16
8251	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,033.20	2,033.20			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		2,033.20	2,033.20	
8251	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	506.92	506.92	0.00
					TOTAL :		506.92	506.92	
8251	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	241.14	241.14	0.00
					TOTAL :		241.14	241.14	
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41.10	41.10	0.00
					TOTAL :		41.10	41.10	
8251	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,896.35	3,896.35	0.00
					TOTAL :		3,896.35	3,896.35	
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	29,549.46	29,549.46	0.00
					TOTAL :		29,549.46	29,549.46	
8251	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	20,500.00		
			18.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	20,500.00	0.00		
			TOTAL :							20,500.00	20,500.00	
8251	B00305000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	0.00	54,665.00	54,665.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	54,665.00		
			25.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	54,665.00	0.00		
			TOTAL :							54,665.00	54,665.00	
8251	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación	0.00	20,847.48	20,847.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,423.74		
			60.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,423.74	0.00		
			63.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,423.74		
			60.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	10,423.74	0.00		
			TOTAL :							20,847.48	20,847.48	
8251	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,954.94	2,954.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,477.47		
			67.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,477.47	0.00		
			70.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,477.47		
			67.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,477.47	0.00		
			TOTAL :							2,954.94	2,954.94	
8251	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,192.56	2,192.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,096.28	0.00		
			77.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,096.28		
			74.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,096.28	0.00		
			77.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,096.28		
			TOTAL :							2,192.56	2,192.56	
8251	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	546.66	546.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	273.33		
			81.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	273.33	0.00		
			84.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	273.33		
			81.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	273.33	0.00		
			TOTAL :							546.66	546.66	
8251	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260.04	260.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	21/12/2018	E	6	6			130.02	0.00	
		91.0	21/12/2018	E	6	6			0.00	130.02	
		91.0	21/12/2018	E	7	7			0.00	130.02	
		88.0	21/12/2018	E	7	7			130.02	0.00	
		TOTAL :							260.04	260.04	
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	44.32	44.32		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.16	
		95.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
		98.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.16	
		95.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
		TOTAL :							44.32	44.32	
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	21,026.76	21,026.76		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,513.38	
		102.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,513.38	0.00	
		105.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,513.38	
		102.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,513.38	0.00	
		TOTAL :							21,026.76	21,026.76	
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	10,500.00	
		32.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		10,500.00	0.00	
		TOTAL :							10,500.00	10,500.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		28,000.00	0.00	
		42.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	28,000.00	
		TOTAL :							28,000.00	28,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	19,182.56	19,182.56		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,591.28	0.00	
		112.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,591.28	
		109.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		9,591.28	0.00	
		112.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,591.28	
		TOTAL :							19,182.56	19,182.56	
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,702.66	3,702.66		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,851.33	
		116.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,851.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	21/12/2018	E	7	7			1,851.33	0.00	
		119.0	21/12/2018	E	7	7			0.00	1,851.33	
		TOTAL:						3,702.66	3,702.66		
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,747.38	2,747.38		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		123.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,373.69	0.00		
		126.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,373.69		
		126.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,373.69		
		123.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,373.69	0.00		
		TOTAL:						2,747.38	2,747.38		
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	685.00	685.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		130.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	342.50	0.00		
		133.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	342.50		
		130.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	342.50	0.00		
		133.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	342.50		
		TOTAL:						685.00	685.00		
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	325.84	325.84		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		137.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	162.92	0.00		
		140.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	162.92		
		140.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	162.92		
		137.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	162.92	0.00		
		TOTAL:						325.84	325.84		
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	55.54	55.54		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		147.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.77		
		144.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.77	0.00		
		147.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.77		
		144.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.77	0.00		
		TOTAL:						55.54	55.54		
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	1,351.40	1,351.40		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		7.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,351.40		
		4.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros	1,351.40	0.00		
		TOTAL:						1,351.40	1,351.40		
8251	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base		0.00	20,364.90	20,364.90		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		154.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	10,182.45		
		151.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,182.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,182.45	
		151.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00	
		TOTAL :							20,364.90	20,364.90	
8251	E00301000	020608010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		6,000.00	0.00	
		49.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	6,000.00	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	E00301000	020608010103110201	1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		16,000.00	0.00	
		56.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	16,000.00	
		TOTAL :							16,000.00	16,000.00	
8251	E00301000	020608010103110201	1345				Gratificación	0.00	20,465.76	20,465.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,232.88	
		158.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00	
		158.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00	
		161.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,232.88	
		TOTAL :							20,465.76	20,465.76	
8251	E00301000	020608010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,036.50	2,036.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,018.25	
		165.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00	
		165.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00	
		168.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,018.25	
		TOTAL :							2,036.50	2,036.50	
8251	E00301000	020608010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,511.08	1,511.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	755.54	
		172.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00	
		175.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	755.54	
		172.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00	
		TOTAL :							1,511.08	1,511.08	
8251	E00301000	020608010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.26	99.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49.63	
		179.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00	
		182.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	49.63	
		179.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	179.22	179.22	0.00	
TOTAL :								99.26	99.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	89.61
		186.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00
		189.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	89.61
		186.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00
TOTAL :								179.22	179.22	
8251	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.54	30.54	0.00	
TOTAL :								30.54	30.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00
		196.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.27
		193.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00
		196.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.27
TOTAL :								30.54	30.54	
8251	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,394.79	1,394.79	0.00	
TOTAL :								1,394.79	1,394.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,394.79	0.00
		5.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,394.79
TOTAL :								1,394.79	1,394.79	
8251	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,395.28	1,395.28	0.00	
TOTAL :								1,395.28	1,395.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,395.28	0.00
		7.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,395.28
TOTAL :								1,395.28	1,395.28	
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	8,229.10	8,229.10	0.00	
TOTAL :								8,229.10	8,229.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
		203.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,114.55
		203.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,114.55
		200.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
TOTAL :								8,229.10	8,229.10	
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	4,200.00
		60.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		4,200.00	0.00
TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	11,200.00	
			67.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	11,200.00	0.00	
			TOTAL :							11,200.00	11,200.00
8251	E00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	0.00	3,361.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56	
			207.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00	
			210.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,680.56	
			207.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00	
			TOTAL :							3,361.12	3,361.12
8251	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	622.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46	
			214.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00	
			214.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00	
			217.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	311.46	
			TOTAL :							622.92	622.92
8251	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	462.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00	
			224.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	231.10	
			224.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	231.10	
			221.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00	
			TOTAL :							462.20	462.20
8251	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	115.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00	
			231.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57.62	
			231.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	57.62	
			228.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00	
			TOTAL :							115.24	115.24
8251	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	54.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41	
			235.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
			238.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41	
			235.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
			TOTAL :							54.82	54.82
8251	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		242.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			
		245.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
		245.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67			
		242.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00			
		TOTAL :							9.34	9.34		
8251	E00308000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.78	1,379.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,379.78	0.00			
		9.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.78			
		TOTAL :							1,379.78	1,379.78		
8251	E00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	16,066.30	16,066.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		252.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	8,033.15			
		249.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	8,033.15	0.00			
		252.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	8,033.15			
		249.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	8,033.15	0.00			
		TOTAL :							16,066.30	16,066.30		
8251	E00310000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	0.00	8,000.00			
		74.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	8,000.00	0.00			
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8251	E00310000	020301010201110201		1322			Aguinaldo	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	0.00	21,330.00			
		81.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	21,330.00	0.00			
		TOTAL :							21,330.00	21,330.00		
8251	E00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	0.00	8,548.74	8,548.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		259.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,274.37			
		256.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,274.37	0.00			
		256.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4,274.37	0.00			
		259.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,274.37			
		TOTAL :							8,548.74	8,548.74		
8251	E00310000	020301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	743.06	743.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		266.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	371.53			
		263.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	371.53	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	21/12/2018	E	7	7			371.53	0.00
		266.0	21/12/2018	E	7	7			0.00	371.53
		TOTAL:						743.06	743.06	
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	821.26	821.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		270.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00	
		273.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	410.63	
		270.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00	
		273.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	410.63	
		TOTAL:						821.26	821.26	
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	224.92	224.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		277.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00	
		280.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112.46	
		277.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00	
		280.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	112.46	
		TOTAL:						224.92	224.92	
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	141.38	141.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		284.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00	
		287.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	70.69	
		284.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	70.69	0.00	
		287.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	70.69	
		TOTAL:						141.38	141.38	
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24.10	24.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		291.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00	
		294.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	12.05	
		294.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	12.05	
		291.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	12.05	0.00	
		TOTAL:						24.10	24.10	
8251	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.23	1,932.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,932.23	0.00	
		11.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.23	
		TOTAL:						1,932.23	1,932.23	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	29,451.30	29,451.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		298.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,725.65	0.00	
		301.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,725.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,725.65	0.00	
		301.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	14,725.65	
						TOTAL :			29,451.30	29,451.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	16,500.00	
		88.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		16,500.00	0.00	
						TOTAL :			16,500.00	16,500.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		44,000.00	0.00	
		98.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	44,000.00	
						TOTAL :			44,000.00	44,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	14,092.50	14,092.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,046.25	
		305.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00	
		305.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00	
		308.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,046.25	
						TOTAL :			14,092.50	14,092.50	
8251	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,498.16	1,498.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	749.08	
		312.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00	
		312.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00	
		315.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	749.08	
						TOTAL :			1,498.16	1,498.16	
8251	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,975.96	1,975.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00	
		322.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	987.98	
		322.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	987.98	
		319.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		987.98	0.00	
						TOTAL :			1,975.96	1,975.96	
8251	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.20	390.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	195.10	
		326.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00	
		326.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		195.10	0.00	
		329.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	195.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.18	259.18	0.00	
TOTAL :								390.20	390.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		129.59	0.00
		336.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	129.59
		336.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	129.59
		333.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		129.59	0.00
TOTAL :								259.18	259.18	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44.18	44.18	0.00	
TOTAL :								44.18	44.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.09
		340.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00
		343.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22.09
		340.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.09	0.00
TOTAL :								44.18	44.18	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,644.41	1,644.41	0.00	
TOTAL :								1,644.41	1,644.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,644.41	0.00
		13.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,644.41
TOTAL :								1,644.41	1,644.41	
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	31,849.00	31,849.00	0.00	
TOTAL :								31,849.00	31,849.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas		0.00	31,849.00
		4.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas		31,849.00	0.00
TOTAL :								31,849.00	31,849.00	
8251	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	6,647.32	6,647.32	0.00	
TOTAL :								6,647.32	6,647.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00
		350.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,323.66
		350.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,323.66
		347.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		3,323.66	0.00
TOTAL :								6,647.32	6,647.32	
8251	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	10,000.00
		102.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		10,000.00	0.00
TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8251	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		26,665.00	0.00	
		112.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	26,665.00	
						TOTAL :		26,665.00	26,665.00		
8251	E00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	0.00	9,383.36	9,383.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00	
		357.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68	
		357.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,691.68	
		354.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,691.68	0.00	
						TOTAL :		9,383.36	9,383.36		
8251	E00311000	020605010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	162.22	162.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11	
		361.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00	
		361.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		81.11	0.00	
		364.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.11	
						TOTAL :		162.22	162.22		
8251	E00311000	020605010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213.96	213.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98	
		368.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00	
		371.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	106.98	
		368.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		106.98	0.00	
						TOTAL :		213.96	213.96		
8251	E00311000	020605010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49.10	49.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00	
		378.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55	
		378.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24.55	
		375.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		24.55	0.00	
						TOTAL :		49.10	49.10		
8251	E00311000	020605010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30.86	30.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43	
		382.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00	
		385.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15.43	
		382.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.43	0.00	
						TOTAL :		30.86	30.86		
8251	E00311000	020605010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5.26	5.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00	
		392.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63	
		389.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		2.63	0.00	
		392.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2.63	
		TOTAL :							5.26	5.26	
8251	E00311000	020605010103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,381.48	2,381.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/12/2018	C	1	1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,381.48	0.00	
		15.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,381.48	
		TOTAL :							2,381.48	2,381.48	
8251	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	0.00	9,858.32	9,858.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00	
		399.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,929.16	
		396.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00	
		399.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,929.16	
		TOTAL :							9,858.32	9,858.32	
8251	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	11,500.00	
		116.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		11,500.00	0.00	
		TOTAL :							11,500.00	11,500.00	
8251	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		30,665.00	0.00	
		126.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	30,665.00	
		TOTAL :							30,665.00	30,665.00	
8251	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	0.00	9,345.62	9,345.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00	
		406.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,672.81	
		403.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00	
		406.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,672.81	
		TOTAL :							9,345.62	9,345.62	
8251	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	288.10	288.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00	
		413.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	144.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	21/12/2018	E	7	7		0.00	144.05	
		410.0	21/12/2018	E	7	7		144.05	0.00	
		T O T A L :						288.10	288.10	
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	379.98	379.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		420.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	189.99	
		417.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00	
		417.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	189.99	0.00	
		420.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	189.99	
		T O T A L :						379.98	379.98	
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	87.36	87.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		427.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.68	
		424.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00	
		427.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	43.68	
		424.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	43.68	0.00	
		T O T A L :						87.36	87.36	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	54.82	54.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		434.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41	
		431.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
		431.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00	
		434.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27.41	
		T O T A L :						54.82	54.82	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9.34	9.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		441.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67	
		438.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00	
		438.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00	
		441.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4.67	
		T O T A L :						9.34	9.34	
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base		0.00	14,825.22	14,825.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		448.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,422.84	
		445.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7,422.84	0.00	
		445.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7,402.38	0.00	
		448.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,402.38	
		T O T A L :						14,825.22	14,825.22	
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	6,435.00	6,435.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		0.00	6,435.00	
		130.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		6,435.00	0.00	
						TOTAL :			6,435.00	6,435.00	
8251	E00313000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		0.00	17,160.00	
		137.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		17,160.00	0.00	
						TOTAL :			17,160.00	17,160.00	
8251	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	9,549.74	9,549.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00	
		455.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87	
		455.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,774.87	
		452.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00	
						TOTAL :			9,549.74	9,549.74	
8251	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	457.26	457.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63	
		459.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00	
		459.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00	
		462.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	228.63	
						TOTAL :			457.26	457.26	
8251	E00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	603.08	603.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00	
		469.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	301.54	
		466.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00	
		469.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	301.54	
						TOTAL :			603.08	603.08	
8251	E00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.52	138.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00	
		476.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	69.26	
		476.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	69.26	
		473.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00	
						TOTAL :			138.52	138.52	
8251	E00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87.16	87.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		43.58	0.00	
		483.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	21/12/2018	E	7	7		43.58	0.00	
		483.0	21/12/2018	E	7	7		0.00	43.58	
		TOTAL:						87.16	87.16	
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14.82	14.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00	
		490.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41	
		490.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7.41	
		487.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	7.41	0.00	
		TOTAL:						14.82	14.82	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		5,167,590.65	858,211.36	0.00	6,025,802.01
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base		355,314.56	37,841.24	0.00	393,155.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	18,920.62	0.00	
		6.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	18,920.62	0.00	
		TOTAL:						37,841.24	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		16,665.00	26,470.00	0.00	43,135.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	26,470.00	0.00	
		TOTAL:						26,470.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	70,575.00	0.00	70,575.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	70,575.00	0.00	
		TOTAL:						70,575.00	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación		325,902.54	29,082.02	0.00	354,984.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,541.01	0.00	
		13.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	14,541.01	0.00	
		TOTAL:						29,082.02	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,141.76	2,740.16	0.00	32,881.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,370.08	0.00	
		20.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,370.08	0.00	
		TOTAL:						2,740.16	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,365.20	2,033.20	0.00	24,398.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,016.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	21/12/2018	E	7	7				
								1,016.60	0.00	
								2,033.20	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,576.12	506.92	0.00	6,083.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	253.46	0.00	
		34.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	253.46	0.00	
							TOTAL :	506.92	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,652.54	241.14	0.00	2,893.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	120.57	0.00	
		41.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	120.57	0.00	
							TOTAL :	241.14	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		452.10	41.10	0.00	493.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	20.55	0.00	
		48.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	20.55	0.00	
							TOTAL :	41.10	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		48,808.77	0.00	0.00	48,808.77
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		98,378.22	3,896.35	0.00	102,274.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,896.35	0.00	
							TOTAL :	3,896.35	0.00	
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		14,669.76	0.00	0.00	14,669.76
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		17,219.00	0.00	0.00	17,219.00
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,067.25	0.00	0.00	19,067.25
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,462.60	0.00	0.00	52,462.60
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		23,122.41	0.00	0.00	23,122.41
8271	A00301000	010301010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		325,044.06	29,549.46	0.00	354,593.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	14,774.73	0.00	
		55.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	14,774.73	0.00	
							TOTAL :	29,549.46	0.00	
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		13,665.00	20,500.00	0.00	34,165.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	20,500.00	0.00	
							TOTAL :	20,500.00	0.00	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	54,665.00	0.00	54,665.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		54,665.00	0.00	
		TOTAL :								54,665.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	229,322.28	20,847.48	0.00	250,169.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,423.74	0.00	
		62.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,423.74	0.00	
		TOTAL :								20,847.48	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,504.34	2,954.94	0.00	35,459.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,477.47	0.00	
		69.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,477.47	0.00	
		TOTAL :								2,954.94	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,118.16	2,192.56	0.00	26,310.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,096.28	0.00	
		76.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,096.28	0.00	
		TOTAL :								2,192.56	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,013.26	546.66	0.00	6,559.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		273.33	0.00	
		83.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		273.33	0.00	
		TOTAL :								546.66	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,860.44	260.04	0.00	3,120.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		130.02	0.00	
		90.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		130.02	0.00	
		TOTAL :								260.04	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	487.52	44.32	0.00	531.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
		97.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		22.16	0.00	
		TOTAL :								44.32	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	56,848.45	0.00	0.00	56,848.45		
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	231,294.36	21,026.76	0.00	252,321.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						104.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	10,513.38	0.00		
						104.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	10,513.38	0.00		
						TOTAL :							21,026.76	0.00	
							7,000.00	10,500.00	0.00	17,500.00					
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						34.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	10,500.00	0.00		
						TOTAL :							10,500.00	0.00	
												0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						111.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	9,591.28	0.00		
						111.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	9,591.28	0.00		
						TOTAL :							19,182.56	0.00	
						211,008.16	19,182.56	0.00	230,190.72						
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						118.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,851.33	0.00		
						118.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,851.33	0.00		
						TOTAL :							3,702.66	0.00	
						40,729.26	3,702.66	0.00	44,431.92						
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						125.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,373.69	0.00		
						125.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,373.69	0.00		
						TOTAL :							2,747.38	0.00	
						30,221.18	2,747.38	0.00	32,968.56						
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						132.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	342.50	0.00		
						132.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	342.50	0.00		
						TOTAL :							685.00	0.00	
						7,535.00	685.00	0.00	8,220.00						
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						139.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	162.92	0.00		
						139.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	162.92	0.00		
						TOTAL :							325.84	0.00	
						3,584.24	325.84	0.00	3,910.08						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							325.84	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	610.94	55.54	0.00	666.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00
		146.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		27.77	0.00
TOTAL :							55.54	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,371.94	0.00	0.00	2,371.94	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	14,454.76	1,351.40	0.00	15,806.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/12/2018	D	1	1201	Servicios bancarios y financieros		1,351.40	0.00
TOTAL :							1,351.40	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
8271	E00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	224,013.90	20,364.90	0.00	244,378.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00
		153.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,182.45	0.00
TOTAL :							20,364.90	0.00		
8271	E00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8271	E00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		16,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00		
8271	E00301000	020608010103110201	1345		Gratificación	225,123.36	20,465.76	0.00	245,589.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00
		160.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		10,232.88	0.00
TOTAL :							20,465.76	0.00		
8271	E00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,401.50	2,036.50	0.00	24,438.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00
		167.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		1,018.25	0.00
TOTAL :							2,036.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,621.88	1,511.08	0.00	18,132.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00
		174.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		755.54	0.00
		TOTAL :							1,511.08	0.00
8271	E00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.86	99.26	0.00	1,191.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00
		181.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		49.63	0.00
		TOTAL :							99.26	0.00
8271	E00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,971.42	179.22	0.00	2,150.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00
		188.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		89.61	0.00
		TOTAL :							179.22	0.00
8271	E00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	335.94	30.54	0.00	366.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00
		195.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		15.27	0.00
		TOTAL :							30.54	0.00
8271	E00301000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,496.64	1,394.79	0.00	46,891.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,394.79	0.00
		TOTAL :							1,394.79	0.00
8271	E00301000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,139.10	1,395.28	0.00	29,534.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,395.28	0.00
		TOTAL :							1,395.28	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	90,520.10	8,229.10	0.00	98,749.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
		202.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,114.55	0.00
		TOTAL :							8,229.10	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,000.00	4,200.00	0.00	7,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		4,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo		0.00			11,200.00	
TOTAL :									4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	11,200.00	0.00		
TOTAL :									11,200.00	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		36,972.32			40,333.44	
TOTAL :									11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00		
		209.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,680.56	0.00		
TOTAL :									3,361.12	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,852.12			7,475.04	
TOTAL :									622.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00		
		216.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	311.46	0.00		
TOTAL :									622.92	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,084.20			5,546.40	
TOTAL :									462.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00		
		223.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	231.10	0.00		
TOTAL :									462.20	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,267.64			1,382.88	
TOTAL :									115.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00		
		230.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	57.62	0.00		
TOTAL :									115.24	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		603.02			657.84	
TOTAL :									54.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00		
		237.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	27.41	0.00		
TOTAL :									54.82	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		102.74			112.08	
TOTAL :									9.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00		
		244.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4.67	0.00		
TOTAL :									9.34	0.00	
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,678.92			30,058.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.78	0.00		
			TOTAL :							1,379.78	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1131				Sueldo base	176,729.30	16,066.30	0.00	192,795.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	8,033.15	0.00		
			251.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	8,033.15	0.00		
			TOTAL :							16,066.30	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1321				Prima vacacional	5,335.00	8,000.00	0.00	13,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	8,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	21,330.00	0.00	21,330.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	21,330.00	0.00		
			TOTAL :							21,330.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1345				Gratificación	94,036.14	8,548.74	0.00	102,584.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,274.37	0.00		
			258.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4,274.37	0.00		
			TOTAL :							8,548.74	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,173.66	743.06	0.00	8,916.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	371.53	0.00		
			265.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	371.53	0.00		
			TOTAL :							743.06	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,033.86	821.26	0.00	9,855.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00		
			272.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	410.63	0.00		
			TOTAL :							821.26	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,474.12	224.92	0.00	2,699.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00		
			279.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	112.46	0.00		
			TOTAL :							224.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,555.18	141.38	0.00	1,696.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		70.69	0.00
		286.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		70.69	0.00
		TOTAL :							141.38	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	265.10	24.10	0.00	289.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		12.05	0.00
		293.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		12.05	0.00
		TOTAL :							24.10	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,967.89	1,932.23	0.00	40,900.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.23	0.00
		TOTAL :							1,932.23	0.00
8271	E00310000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,924.21	0.00	0.00	1,924.21	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	323,964.30	29,451.30	0.00	353,415.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		14,725.65	0.00
		300.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		14,725.65	0.00
		TOTAL :							29,451.30	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	9,340.00	16,500.00	0.00	25,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		16,500.00	0.00
		TOTAL :							16,500.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		44,000.00	0.00
		TOTAL :							44,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	155,017.50	14,092.50	0.00	169,110.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00
		307.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7,046.25	0.00
		TOTAL :							14,092.50	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,479.76	1,498.16	0.00	17,977.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		749.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	21/12/2018	E	7 7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	749.08	0.00	
		TOTAL :					1,498.16	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,735.56	1,975.96	0.00	23,711.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	987.98	0.00
		321.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	987.98	0.00
		TOTAL :						1,975.96	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,292.20	390.20	0.00	4,682.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	195.10	0.00
		328.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	195.10	0.00
		TOTAL :						390.20	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,850.98	259.18	0.00	3,110.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	129.59	0.00
		335.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	129.59	0.00
		TOTAL :						259.18	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	485.98	44.18	0.00	530.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	22.09	0.00
		342.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	22.09	0.00
		TOTAL :						44.18	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,162.52	1,644.41	0.00	34,806.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	21/12/2018	E	8	1208	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,644.41	0.00
		TOTAL :						1,644.41	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	204,501.75	31,849.00	0.00	236,350.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/12/2018	E	1	1201	Productos alimenticios para personas	31,849.00	0.00
		TOTAL :						31,849.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	73,247.52	6,647.32	0.00	79,894.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,323.66	0.00
		349.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	3,323.66	0.00
		TOTAL :						6,647.32	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	8,335.00	10,000.00	0.00	18,335.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1322				Aguinaldo	0.00	26,665.00	0.00	26,665.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo	26,665.00	0.00		
			TOTAL :							26,665.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1345				Gratificación	103,216.96	9,383.36	0.00	112,600.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,691.68	0.00		
			356.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	4,691.68	0.00		
			TOTAL :							9,383.36	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,784.42	162.22	0.00	1,946.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	81.11	0.00		
			363.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	81.11	0.00		
			TOTAL :							162.22	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,353.56	213.96	0.00	2,567.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	106.98	0.00		
			370.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	106.98	0.00		
			TOTAL :							213.96	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.10	49.10	0.00	589.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	24.55	0.00		
			377.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	24.55	0.00		
			TOTAL :							49.10	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.46	30.86	0.00	370.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			384.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	15.43	0.00		
			384.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	15.43	0.00		
			TOTAL :							30.86	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	57.86	5.26	0.00	63.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			391.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	2.63	0.00		
			391.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	2.63	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5.26	0.00	
8271	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	74,541.50	0.00	0.00	74,541.50
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,236.03	2,381.48	0.00	52,617.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 21/12/2018 E 8 1208 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,381.48	0.00	
TOTAL :							2,381.48	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	111,421.52	9,858.32	0.00	121,279.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00	
					398.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,929.16	0.00	
TOTAL :							9,858.32	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,665.00	11,500.00	0.00	19,165.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 13/12/2018 E 2 2 Prima vacacional		11,500.00	0.00	
TOTAL :							11,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 13/12/2018 E 2 2 Aguinaldo		30,665.00	0.00	
TOTAL :							30,665.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	111,170.47	9,345.62	0.00	120,516.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00	
					405.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,672.81	0.00	
TOTAL :							9,345.62	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,169.10	288.10	0.00	3,457.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00	
					412.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		144.05	0.00	
TOTAL :							288.10	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,179.78	379.98	0.00	4,559.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 21/12/2018 E 6 6 PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		189.99	0.00	
					419.0 21/12/2018 E 7 7 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		189.99	0.00	
TOTAL :							379.98	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	960.96	87.36	0.00	1,048.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		426.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		43.68	0.00		
		426.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		43.68	0.00		
		TOTAL :							87.36	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		603.02	54.82	0.00	657.84
		433.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		27.41	0.00		
		433.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		27.41	0.00		
		TOTAL :							54.82	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		102.74	9.34	0.00	112.08
		440.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4.67	0.00		
		440.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4.67	0.00		
		TOTAL :							9.34	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base		139,189.53	14,825.22	0.00	154,014.75
		447.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7,422.84	0.00		
		447.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7,402.38	0.00		
		TOTAL :							14,825.22	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional		2,335.00	6,435.00	0.00	8,770.00
		132.0	13/12/2018	E	2	2	Prima vacacional		6,435.00	0.00		
		TOTAL :							6,435.00	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1322				Aguinaldo		0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
		139.0	13/12/2018	E	2	2	Aguinaldo		17,160.00	0.00		
		TOTAL :							17,160.00	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1345				Gratificación		122,216.32	9,549.74	0.00	131,766.06
		454.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00		
		454.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		4,774.87	0.00		
		TOTAL :							9,549.74	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud		5,029.86	457.26	0.00	5,487.12
		461.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00		
		461.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		228.63	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							457.26	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,633.88	603.08	0.00	7,236.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00
		468.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		301.54	0.00
TOTAL :							603.08	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.72	138.52	0.00	1,662.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00
		475.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		69.26	0.00
TOTAL :							138.52	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	958.76	87.16	0.00	1,045.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		43.58	0.00
		482.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		43.58	0.00
TOTAL :							87.16	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	163.02	14.82	0.00	177.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	21/12/2018	E	6	6	PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		7.41	0.00
		489.0	21/12/2018	E	7	7	PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		7.41	0.00
TOTAL :							14.82	0.00		
8271	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,598.60	0.00	0.00	31,598.60	
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	126,069.08	0.00	0.00	126,069.08	
8271	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,335.03	0.00	0.00	6,335.03	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	328,700.00	0.00	0.00	328,700.00	
8272	A00301000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00	
8272	A00301000	010301010101140101	4421		Becas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	
8276	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	



LUVIANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 3123

DICIEMBRE DE 2018

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

CONTADOR

CONTADOR

TESORERO DIF MUNICIPAL

MARÍA ESTHER BENÍTEZ NAVARRETE

MARÍA ESTHER BENÍTEZ NAVARRETE

C.P.NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ