



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	660,184.56	285,614.40	47,978.53	897,820.43		
1111	000000001	000000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja	3,759.43	0.00	500.00	3,259.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	29/03/2019	E	41	41	Fondo Fijo de Caja	0.00	500.00	
			TOTAL :							0.00	500.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	36,106.13	11,372.40	47,478.53	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/03/2019	D	4	2019	CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	29,147.85	
			2.0	06/03/2019	D	5	2019	CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	18,330.68	
			1.0	31/03/2019	D	6	6	CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	11,372.40	0.00	
			TOTAL :							11,372.40	47,478.53
1111	000000001	000000000000000002	0001		Cobranza Diaria	620,319.00	274,242.00	0.00	894,561.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2019	I	2	2	Cobranza Diaria	274,242.00	0.00	
			TOTAL :							274,242.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	17,468,716.77	10,927,001.30	9,555,733.46	18,839,984.61		
1112	000000001	000000000000000001			BBVA Bancomer 0112690578 Ingresos Propios	12,983.82	0.12	381.98	12,601.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/03/2019	D	1	2019	BBVA Bancomer 0112690578 Ingresos Propios	0.00	191.13	
			4.0	01/03/2019	I	1	1	BBVA Bancomer 0112690578 Ingresos Propios	0.12	0.00	
			2.0	01/03/2019	D	2	2019	BBVA Bancomer 0112690578 Ingresos Propios	0.00	190.85	
			TOTAL :							0.12	381.98
1112	000000001	000000000000000002			BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	5,588,377.68	4,488,890.14	5,251,853.20	4,825,414.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/03/2019	I	1	1	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	66.16	0.00	
			2.0	01/03/2019	E	1	96	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	741,930.00	
			30.0	01/03/2019	E	2	2	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	747,950.00	
			8.0	04/03/2019	E	3	1008	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	8,800.00	
			8.0	04/03/2019	E	4	1007	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	55,616.00	
			2.0	31/03/2019	I	5	2019	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	4,182,079.80	0.00	
			3.0	31/03/2019	I	5	2019	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	167,628.07	0.00	
			1.0	31/03/2019	I	5	2019	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	139,116.11	0.00	
			8.0	04/03/2019	E	5	169	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	1,900.00	
			8.0	04/03/2019	E	6	10096	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	8,008.80	
			8.0	04/03/2019	E	7	10095	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	16,936.90	
			2.0	04/03/2019	E	8	97	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	2,750.00	
			8.0	06/03/2019	E	9	5492001	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	5,492.00	
			8.0	06/03/2019	E	10	10	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	3,900.00	
			8.0	06/03/2019	E	11	3262006	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	3,262.00	
			36.0	06/03/2019	E	12	12	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	119,431.98	
			8.0	06/03/2019	E	13	13	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	1,690.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/03/2019	E	14	98	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	7,275.00	
		8.0	07/03/2019	E	15	99	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	8,000.00	
		8.0	07/03/2019	E	16	16	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	13,000.00	
		8.0	08/03/2019	E	17	367	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	38,568.00	
		2.0	08/03/2019	E	18	18	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	606,905.57	
		8.0	08/03/2019	E	19	12	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	6,900.00	
		8.0	08/03/2019	E	20	157736	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	5,295.66	
		8.0	11/03/2019	E	21	354	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	3,874.40	
		8.0	14/03/2019	E	22	426	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	17,719.00	
		8.0	14/03/2019	E	23	23	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	15,337.54	
		8.0	14/03/2019	E	24	9720	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	1,398.00	
		698.0	14/03/2019	E	25	25	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	682,585.00	
		8.0	15/03/2019	E	26	26	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	16,520.00	
		8.0	19/03/2019	E	27	200306	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	9,280.00	
		2.0	19/03/2019	E	28	251	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	2,750.00	
		8.0	19/03/2019	E	29	4360	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	18,535.00	
		15.0	22/03/2019	E	30	30	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	69,246.23	
		8.0	25/03/2019	E	31	4989	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	10,407.00	
		8.0	25/03/2019	E	32	19391	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	4,700.00	
		8.0	26/03/2019	E	33	2678	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	5,286.15	
		8.0	26/03/2019	E	34	603	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	3,370.00	
		22.0	26/03/2019	E	35	35	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	67,758.19	
		8.0	27/03/2019	E	36	36	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	4,000.00	
		8.0	28/03/2019	E	37	93	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	3,912.00	
		8.0	28/03/2019	E	38	101	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	5,400.00	
		36.0	29/03/2019	E	39	3214	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	148,289.00	
		50.0	29/03/2019	E	40	3213	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	144,773.00	
		29.0	29/03/2019	E	41	41	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	56,952.38	
		8.0	29/03/2019	E	42	3	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	673,323.00	
		8.0	29/03/2019	E	43	3	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	89,776.00	
		8.0	29/03/2019	E	44	44	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	2,279.40	
		2.0	16/03/2019	E	66	66	BBVA Bancomer 0112690462 Gto Corriente 19	0.00	790,770.00	
TOTAL :								4,488,890.14	5,251,853.20	
1112	000000001	00000000000000000003	BBVA Bancomer 0112716526 Fismdf 19				10,417,217.58	5,208,776.62	3,461,122.60	12,164,871.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/03/2019	I	1	1	BBVA Bancomer 0112716526 Fismdf 19	167.83	0.00
			1.0	31/03/2019	I	4	2019	BBVA Bancomer 0112716526 Fismdf 19	5,208,608.79	0.00
			8.0	25/03/2019	E	60	1026	BBVA Bancomer 0112716526 FISMDF 19	0.00	674,946.00
			8.0	25/03/2019	E	61	1027	BBVA Bancomer 0112716526 FISMDF 19	0.00	686,195.10
			8.0	29/03/2019	E	62	59	BBVA Bancomer 0112716526 FISMDF 19	0.00	1,199,991.14
			8.0	29/03/2019	E	63	3	BBVA Bancomer 0112716526 FISMDF 19	0.00	899,990.36
TOTAL :								5,208,776.62	3,461,122.60	
1112	000000001	00000000000000000004	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19				1,433,226.32	1,181,473.42	782,635.88	1,832,063.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/03/2019	I	1	1	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19	5.01	0.00
			1.0	06/03/2019	D	3	2019	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19	29,198.00	0.00
			2.0	06/03/2019	D	3	2019	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19	0.00	29,198.00
			1.0	31/03/2019	I	3	2019	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19	1,152,270.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/03/2019	E	44 44	BBVA Bancomer 0112719223 Fortamun 19	0.00	39.44		
		8.0	29/03/2019	E	45 45	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	145,880.00		
		8.0	01/03/2019	E	46 46	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	44,059.00		
		8.0	01/03/2019	E	47 47	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	9,565.00		
		8.0	01/03/2019	E	48 48	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	17,621.00		
		37.0	01/03/2019	E	49 49	BANCOS FORTAMUN 2019	0.00	57,840.00		
		8.0	01/03/2019	E	50 50	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	6,904.09		
		2.0	04/03/2019	E	51 51	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	87,260.00		
		8.0	11/03/2019	E	52 47	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	100,000.00		
		2.0	20/03/2019	E	53 6	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	6,335.00		
		2.0	20/03/2019	E	54 5	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	5,460.00		
		2.0	20/03/2019	E	55 7	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	3,605.00		
		35.0	20/03/2019	E	56 56	BANCOMER FORTAMUN 2019	0.00	85,260.00		
		2.0	20/03/2019	E	57 57	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	47,835.00		
		8.0	25/03/2019	E	58 58	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	14,474.35		
		8.0	29/03/2019	E	59 3215	BBVA Bancomer 0112719223 FORTAMUN 19	0.00	121,300.00		
		TOTAL :						1,181,473.42	782,635.88	
1112	000000001	0000000000000000005			BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	0.00	29,339.00	29,339.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2019	D	2	2019	BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	190.85	0.00	
		1.0	06/03/2019	D	4	2019	BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	29,147.85	0.00	
		1.0	31/03/2019	I	6	2019	BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	0.23	0.00	
		2.0	01/03/2019	I	7	2019	BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	0.07	0.00	
		2.0	21/03/2019	E	65	2019	BBVA Bancomer 0112739976 Fefom 18	0.00	29,339.00	
		TOTAL :						29,339.00	29,339.00	
1112	000000001	0000000000000000006			BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	0.00	18,522.00	18,522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2019	D	1	2019	BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	191.13	0.00	
		1.0	06/03/2019	D	5	2019	BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	18,330.68	0.00	
		2.0	31/03/2019	I	6	2019	BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	0.14	0.00	
		1.0	01/03/2019	I	7	2019	BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	0.05	0.00	
		2.0	21/03/2019	E	64	2019	BBVA Bancomer 0112739836 Fism 18	0.00	18,522.00	
		TOTAL :						18,522.00	18,522.00	
1112	000000005	0000000000000000001			BANCOMER CTA-0103687015 GASTO CORRIENTE	11,878.80	0.00	11,878.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2019	D	6	6	BANCOMER CTA-0103687015 GASTO CORRIENTE	0.00	11,878.80	
		TOTAL :						0.00	11,878.80	
1112	000000005	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0103916766 INGRESOS PROPIOS	5,032.57	0.00	0.00	5,032.57	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,352,475.50	901,957.25	0.00	2,254,432.75	
1114	000000002	0000000000000000001			Fondo 2019	1,352,475.50	901,957.25	0.00	2,254,432.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo 2019	901,957.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								901,957.25	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,020,274.13	1,275,003.58	0.00	4,295,277.71
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO		1,063,957.00	57,440.38	0.00	1,121,397.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	14/03/2019	E	25	25	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	57,440.38	0.00	
TOTAL :								57,440.38	0.00	
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	43.26	0.00	43.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/03/2019	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21.63	0.00	
		29.0	20/03/2019	E	56	56	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21.63	0.00	
TOTAL :								43.26	0.00	
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO ADM. 2009-2012		1,550,240.54	0.00	0.00	1,550,240.54
1123	000000001	000000000000000002	0001		Servicios Geologicos Economicos y Ambientales		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1123	000000001	000000000000000002	0002		Issemym		366,076.59	1,217,519.94	0.00	1,583,596.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/03/2019	I	5	2019	Issemym	610,614.37	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	18	18	Issemym	606,905.57	0.00	
TOTAL :								1,217,519.94	0.00	
1231					Terrenos		3,940,000.00	0.00	0.00	3,940,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO PARA CENTRO DE ACOPIO EN EL CAPIRE 19/NOV/2014		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		6,428,085.16	3,461,122.60	0.00	9,889,207.76
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/003/IR		0.00	674,946.00	0.00	674,946.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2019	E	60	1026	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/003/IR	674,946.00	0.00	
TOTAL :								674,946.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0001	0002	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/002/IR		0.00	899,990.36	0.00	899,990.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	63	3	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/002/IR	899,990.36	0.00	
TOTAL :								899,990.36	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0001	0003	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/004/IR		0.00	1,199,991.14	0.00	1,199,991.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	62	59	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/004/IR	1,199,991.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,199,991.14	0.00	
1235	00000001	000000000000000001	0001	0004	HACLUV/DOP/2019/FISMDF/001/IR	0.00	686,195.10	0.00	686,195.10
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 25/03/2019 E 61 1027			HACLUV/DOP/2019/FISMDF/001/IR		686,195.10	0.00	
TOTAL :							686,195.10	0.00	
1235	00000046	000000000000000006	0001	0001	CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FISMDF/04/2016 NUM CONTROL FISMDF-004-16	2,118,357.80	0.00	0.00	2,118,357.80
1235	00000046	000000000000000024	0001	0001	POR ADMINISTRACION	397,035.73	0.00	0.00	397,035.73
1235	00000046	000000000000000026	0001	0001	POR ADMINISTRACION	114,530.51	0.00	0.00	114,530.51
1235	00000046	000000000000000033	0001	0001	LISTAS DE RAYA	30,105.45	0.00	0.00	30,105.45
1235	00000046	000000000000000034	0001	0001	LISTAS DE RAYA	40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
1235	00000046	000000000000000034	0001	0002	MATERIALES	239,133.81	0.00	0.00	239,133.81
1235	00000047	000000000000000005	0001	0001	CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/05/IR NUM CONTROL FEFOM-005-16	499,648.08	0.00	0.00	499,648.08
1235	00000047	000000000000000029	0001	0001	MATERIAL	83,763.86	0.00	0.00	83,763.86
1235	00000047	000000000000000029	0001	0002	RENTA DE CORTADORA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235	00000047	000000000000000029	0001	0003	LISTAS DE RAYA	47,622.96	0.00	0.00	47,622.96
1235	00000047	000000000000000039	0001	0001	MATERIAL	70,110.50	0.00	0.00	70,110.50
1235	00000047	000000000000000039	0001	0002	LISTAS DE RAYA	28,030.51	0.00	0.00	28,030.51
1235	00000047	000000000000000052	0001	0001	CONTRATO HACLUV/DOP/2016/FEFOM/52/ AD NUM CONTROL FEFOM-52-16	284,991.81	0.00	0.00	284,991.81
1235	00000048	000000000000000010	0001	0001	LISTAS DE RAYA	42,543.98	0.00	0.00	42,543.98
1235	00000048	000000000000000010	0001	0002	RENTA DE ANDAMIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1235	00000048	000000000000000010	0001	0003	MATERIALES	87,060.01	0.00	0.00	87,060.01
1235	00000049	000000000000000013	0001	0001	CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FISMDF-FEFOM/13/IR N CONT FISMDF-FEFOM-13-17-IR	499,979.48	0.00	0.00	499,979.48
1235	00000049	000000000000000024	0001	0001	NUMERO DE CONTROL FISMDF-24-17-AD	289,839.07	0.00	0.00	289,839.07
1235	00000050	000000000000000015	0001	0001	NUMERO DE CONTROL FEFOM-15-17	128,378.85	0.00	0.00	128,378.85
1235	00000050	000000000000000020	0001	0001	NUM DE CONTROL FEFOM-20-17	296,197.44	0.00	0.00	296,197.44
1235	00000050	000000000000000036	0001	0001	LISTAS DE RAYA	61,129.62	0.00	0.00	61,129.62
1235	00000050	000000000000000036	0001	0002	MATERIALES	218,536.28	0.00	0.00	218,536.28
1235	00000050	000000000000000051	0001	0001	CONTRATO HACLUV/DOP/2017/FEFOM/51/IR NUM CONTROL FEFOM/51-17-IR	499,114.13	0.00	0.00	499,114.13
1235	00000050	000000000000000053	0001	0001	NUMERO DE CONTROL FEFOM-53-17-AD	207,993.28	0.00	0.00	207,993.28
1235	00000052	000000000000000047	0001	0001	NUMERO DE CONTROL FISMDF-47	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,649,620.67	0.00	0.00	4,649,620.67
1241	00000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,761,295.63	0.00	0.00	2,761,295.63
1241	00000004	000000000000000001	0002		Equipo Intel Core I5 8VA G16 GB	43,390.00	0.00	0.00	43,390.00
1241	00000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,841,935.04	0.00	0.00	1,841,935.04
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	18,714,665.80	0.00	0.00	18,714,665.80
1244	00000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	18,714,665.80	0.00	0.00	18,714,665.80
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	747,427.13	0.00	0.00	747,427.13
1245	00000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	747,427.13	0.00	0.00	747,427.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,563,939.58	0.00	0.00	6,563,939.58																																																								
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,508,771.58	0.00	0.00	6,508,771.58																																																								
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	55,168.00	0.00	0.00	55,168.00																																																								
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	63,660.45	0.00	0.00	63,660.45																																																								
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	63,660.45	0.00	0.00	63,660.45																																																								
1249					Otros Bienes Muebles	53,302.84	0.00	0.00	53,302.84																																																								
1249	000000008	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE VIDEOFILMACION	31,321.84	0.00	0.00	31,321.84																																																								
1249	000000008	00000000000000000001	0002		DIVERSOS	21,981.00	0.00	0.00	21,981.00																																																								
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,634,367.65	9,105.00	6,400.00	11,631,662.65																																																								
2111	000000001	00000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	11,634,367.65	0.00	0.00	11,634,367.65																																																								
2111	000000001	00000000000000000001	0002		PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,105.00	6,400.00	-2,705.00																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>97</td> <td>PENSION ALIMENTICIA</td> <td style="text-align: right;">2,750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>19/03/2019</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>251</td> <td>PENSION ALIMENTICIA</td> <td style="text-align: right;">2,750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>E</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>PENSION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>20/03/2019</td> <td>E</td> <td>55</td> <td>7</td> <td>PENSION ALIMENTICIA</td> <td style="text-align: right;">3,605.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>20/03/2019</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>PENSION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">9,105.00</td> <td style="text-align: right;">6,400.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	04/03/2019	E	8	97	PENSION ALIMENTICIA	2,750.00	0.00	1.0	19/03/2019	E	28	251	PENSION ALIMENTICIA	2,750.00	0.00	34.0	01/03/2019	E	49	49	PENSION	0.00	3,200.00	1.0	20/03/2019	E	55	7	PENSION ALIMENTICIA	3,605.00	0.00	34.0	20/03/2019	E	56	56	PENSION	0.00	3,200.00	TOTAL :						9,105.00	6,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	04/03/2019	E	8	97	PENSION ALIMENTICIA	2,750.00	0.00																																																										
1.0	19/03/2019	E	28	251	PENSION ALIMENTICIA	2,750.00	0.00																																																										
34.0	01/03/2019	E	49	49	PENSION	0.00	3,200.00																																																										
1.0	20/03/2019	E	55	7	PENSION ALIMENTICIA	3,605.00	0.00																																																										
34.0	20/03/2019	E	56	56	PENSION	0.00	3,200.00																																																										
TOTAL :						9,105.00	6,400.00																																																										
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,357,824.33	11,795.00	535,962.67	23,881,992.00																																																								
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Retencion ISR por sueldos y salarios	558,204.64	0.00	310,899.72	869,104.36																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>688.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>RETENCION ISR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">279,102.32</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>E</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>RETENCION ISR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,898.70</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>20/03/2019</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>RETENCION ISR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,898.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">310,899.72</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	688.0	14/03/2019	E	25	25	RETENCION ISR	0.00	279,102.32	30.0	01/03/2019	E	49	49	RETENCION ISR	0.00	15,898.70	30.0	20/03/2019	E	56	56	RETENCION ISR	0.00	15,898.70	TOTAL :						0.00	310,899.72																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
688.0	14/03/2019	E	25	25	RETENCION ISR	0.00	279,102.32																																																										
30.0	01/03/2019	E	49	49	RETENCION ISR	0.00	15,898.70																																																										
30.0	20/03/2019	E	56	56	RETENCION ISR	0.00	15,898.70																																																										
TOTAL :						0.00	310,899.72																																																										
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	CUOTAS SERVIVIO DE SALUD	127,785.98	0.00	84,535.17	212,321.15																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>689.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>CUOTAS DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,892.99</td> </tr> <tr> <td>31.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>E</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>CUOTAS DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,321.09</td> </tr> <tr> <td>31.0</td> <td>20/03/2019</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>CUOTAS DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,321.09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">84,535.17</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	689.0	14/03/2019	E	25	25	CUOTAS DE SALUD	0.00	63,892.99	31.0	01/03/2019	E	49	49	CUOTAS DE SALUD	0.00	10,321.09	31.0	20/03/2019	E	56	56	CUOTAS DE SALUD	0.00	10,321.09	TOTAL :						0.00	84,535.17																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
689.0	14/03/2019	E	25	25	CUOTAS DE SALUD	0.00	63,892.99																																																										
31.0	01/03/2019	E	49	49	CUOTAS DE SALUD	0.00	10,321.09																																																										
31.0	20/03/2019	E	56	56	CUOTAS DE SALUD	0.00	10,321.09																																																										
TOTAL :						0.00	84,535.17																																																										
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,319.52	0.00	63,526.94	159,846.46																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>690.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">48,159.76</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>E</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,683.59</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>20/03/2019</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,683.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,526.94</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	690.0	14/03/2019	E	25	25	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	48,159.76	32.0	01/03/2019	E	49	49	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	7,683.59	32.0	20/03/2019	E	56	56	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	7,683.59	TOTAL :						0.00	63,526.94																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
690.0	14/03/2019	E	25	25	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	48,159.76																																																										
32.0	01/03/2019	E	49	49	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	7,683.59																																																										
32.0	20/03/2019	E	56	56	CUOTAS AL SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	7,683.59																																																										
TOTAL :						0.00	63,526.94																																																										
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,282.32	0.00	16,520.02	40,802.34																																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		691.0	14/03/2019	E	25	25	CUOTAS AL SIS. CAP. INDIVIDUAL	0.00	12,141.16		
		33.0	01/03/2019	E	49	49	CUOTAS AL SIS. CAP. INDIVIDUAL	0.00	2,189.43		
		33.0	20/03/2019	E	56	56	CUOTAS AL SIS. CAP. INDIVIDUAL	0.00	2,189.43		
		TOTAL :						0.00	16,520.02		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0009		RETENCIONES INSTITUCIONALES POR CREDITOS ISSEMYM	53,011.04	0.00	36,304.74	89,315.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		697.0	14/03/2019	E	25	25	CREDITOS ISSEMYM	0.00	26,505.52		
		36.0	01/03/2019	E	49	49	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,899.61		
		36.0	20/03/2019	E	56	56	CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,899.61		
		TOTAL :						0.00	36,304.74		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0010		RETENCIONES INSTITUCIONALES POR SEGUROS DE VIDA	21,080.04	0.00	10,540.02	31,620.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		695.0	14/03/2019	E	25	25	Seguro	0.00	264.36		
		696.0	14/03/2019	E	25	25	Otros	0.00	10,275.66		
		TOTAL :						0.00	10,540.02		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	21,886,639.11	0.00	0.00	21,886,639.11
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001		CUOTAS SINDICALES	567,448.68	11,795.00	13,416.06	569,069.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		693.0	14/03/2019	E	25	25	Cuota sindical	0.00	8,766.06		
		692.0	14/03/2019	E	25	25	Pensiones	0.00	4,650.00		
		1.0	20/03/2019	E	53	6	Pension	6,335.00	0.00		
		1.0	20/03/2019	E	54	5	Pension	5,460.00	0.00		
		TOTAL :						11,795.00	13,416.06		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002		FONDO DE RESISTENCIA	23,053.00	0.00	220.00	23,273.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	14/03/2019	E	25	25	Resistencia	0.00	220.00		
		TOTAL :						0.00	220.00		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,403,449.92	2,339,203.88	2,172,000.00	6,236,246.04
2119	000000001	0000000000000000001		0001	0001		Gobierno del Estado de Mexico (Adelanto de Participaciones)	4,722,221.92	138,888.88	0.00	4,583,333.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/03/2019	I	5	2019	Gobierno del Estado de Mexico (Adelanto de Participaciones)	138,888.88	0.00		
		TOTAL :						138,888.88	0.00		
2119	000000001	0000000000000000001		0001	0002		Nomina quincenal	1,262,445.00	2,200,315.00	2,172,000.00	1,234,130.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2019	E	1	96	Nomina quincenal	741,930.00	0.00		
		29.0	01/03/2019	E	2	2	Nomina quincenal	532,520.00	0.00		
		699.0	14/03/2019	E	25	25	Nomina quincenal	0.00	2,024,900.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	01/03/2019	E	49 49	NOMINA POR PAGAR PROTECCION CIVIL	0.00	87,260.00	
		1.0	04/03/2019	E	51 51	Nomina quincenal	87,260.00	0.00	
		37.0	20/03/2019	E	56 56	NOMINA POR PAGAR PROTECCION CIVIL	0.00	59,840.00	
		1.0	20/03/2019	E	57 57	Nomina quincenal	47,835.00	0.00	
		1.0	16/03/2019	E	66 66	Nomina quincenal	790,770.00	0.00	
TOTAL :							2,200,315.00	2,172,000.00	
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0001	SAT CONVENIO DEL 28/10/2011	179,419.00	0.00	0.00	179,419.00
2119	000000010	0000000000000000001	0001	0002	SAT CONVENIO AGOSTO 2013	239,364.00	0.00	0.00	239,364.00
3111					Aportaciones	1,564,172.84	0.00	0.00	1,564,172.84
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO ADMINISTRACION 2000-2003	1,564,172.84	0.00	0.00	1,564,172.84
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	9,823,826.15	48,367.40	0.00	9,775,458.75
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,823,826.15	48,367.40	0.00	9,775,458.75
							DEBE	HABER	
							506.40	0.00	
							18,522.00	0.00	
							29,339.00	0.00	
TOTAL :							48,367.40	0.00	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	454,660.00	0.00	89,459.00	544,119.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	446,334.00	0.00	64,518.00	510,852.00
							DEBE	HABER	
							0.00	64,518.00	
TOTAL :							0.00	64,518.00	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,326.00	0.00	24,941.00	33,267.00
							DEBE	HABER	
							0.00	24,941.00	
TOTAL :							0.00	24,941.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	111,379.00	0.00	26,400.00	137,779.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	111,379.00	0.00	26,400.00	137,779.00
							DEBE	HABER	
							0.00	26,400.00	
TOTAL :							0.00	26,400.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	426,007.00	0.00	158,383.00	584,390.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	82,858.10	0.00	25,461.00	108,319.10
							DEBE	HABER	
							0.00	25,461.00	
TOTAL :							0.00	25,461.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	11,660.00	0.00	940.00	12,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	31/03/2019	I	2	2	Otros	0.00	940.00			
		TOTAL :							0.00	940.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0020			Del Registro Civil	105,611.00	0.00	50,966.00	156,577.00	
		2.0	31/03/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	50,966.00			
		TOTAL :							0.00	50,966.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	6,753.00	0.00	36,059.00	42,812.00	
		47.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	27,910.00			
		37.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	8,149.00			
		TOTAL :							0.00	36,059.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0024			Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	120,480.00	0.00	18,240.00	138,720.00	
		11.0	31/03/2019	I	2	2	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento	0.00	18,240.00			
		TOTAL :							0.00	18,240.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	96,391.90	0.00	20,213.00	116,604.90	
		5.0	31/03/2019	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	20,213.00			
		TOTAL :							0.00	20,213.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,253.00	0.00	6,504.00	8,757.00	
		42.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,504.00			
		TOTAL :							0.00	6,504.00		
4211							Participaciones	9,323,988.60	0.00	6,180,676.42	15,504,665.02	
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	6,950,890.93	0.00	4,928,449.64	11,879,340.57	
		20.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo General de Participaciones	0.00	4,928,449.64			
		TOTAL :							0.00	4,928,449.64		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomentos Municipal	913,432.01	0.00	669,892.48	1,583,324.49	
		25.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,892.48			
		TOTAL :							0.00	669,892.48		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	330,100.18	0.00	23,575.68	353,675.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<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>	
		30.0	31/03/2019	I	5	2019		Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	23,575.68	
								TOTAL :		0.00	23,575.68	
4211	000000001	0000000000000000001		0004				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	116,093.21	0.00	98,812.52	214,905.73
		<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>	
		35.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	98,812.52	
								TOTAL :		0.00	98,812.52	
4211	000000001	0000000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	291,049.16	0.00	122,558.96	413,608.12
		<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>	
		40.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	122,558.96	
								TOTAL :		0.00	122,558.96	
4211	000000001	0000000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	36.84	0.00	117.64	154.48
		<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>	
		45.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	117.64	
								TOTAL :		0.00	117.64	
4211	000000001	0000000000000000001		0007				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,931.10	0.00	28,920.91	85,852.01
		<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>	
		50.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	28,920.91	
								TOTAL :		0.00	28,920.91	
4211	000000001	0000000000000000001		0008				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	357,969.94	0.00	140,720.52	498,690.46
		<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>	
		55.0	31/03/2019	I	5	2019		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	140,720.52	
								TOTAL :		0.00	140,720.52	
4211	000000001	0000000000000000001		0009				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	247,615.22	0.00	151,220.37	398,835.59
		<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>	
		60.0	31/03/2019	I	5	2019		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	151,220.37	
								TOTAL :		0.00	151,220.37	
4211	000000001	0000000000000000001		0010				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	13,637.74	0.00	6,783.67	20,421.41
		<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	31/03/2019	I	5	2019		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,783.67	
								TOTAL :		0.00	6,783.67	
4211	000000001	0000000000000000001		0011				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	23,330.37	0.00	5,556.55	28,886.92
		<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>	
		70.0	31/03/2019	I	5	2019		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,556.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,556.55	
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		22,901.90	0.00	4,067.48	26,969.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/03/2019	I	5	2019	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,067.48	
TOTAL :								0.00	4,067.48	
4212					Aportaciones Federales		12,742,392.49	0.00	6,360,879.20	19,103,271.69
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		10,417,217.58	0.00	5,208,608.79	15,625,826.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2019	I	4	2019	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,208,608.79	
TOTAL :								0.00	5,208,608.79	
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		2,325,174.91	0.00	1,152,270.41	3,477,445.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2019	I	3	2019	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,152,270.41	
TOTAL :								0.00	1,152,270.41	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		14.56	0.00	239.61	254.17
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		14.56	0.00	239.61	254.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2019	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	239.12	
		3.0	31/03/2019	I	6	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.37	
		3.0	01/03/2019	I	7	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.12	
TOTAL :								0.00	239.61	
5100					Gastos de Funcionamiento		8,620,250.95	5,111,842.48	0.00	13,732,093.43
5100	A00101000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
5100	A00101000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		24,916.20	0.00	0.00	24,916.20
5100	A00101000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,337.54	0.00	15,337.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,337.54	0.00	
TOTAL :								15,337.54	0.00	
5100	A00101000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		32,387.20	1,900.00	0.00	34,287.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	5	169	Gastos de publicidad y propaganda	1,900.00	0.00	
TOTAL :								1,900.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/03/2019	E	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		3,900.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		13,000.00	0.00	
		TOTAL :							16,900.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			980.00	17,719.00	0.00	18,699.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional		17,719.00	0.00	
		TOTAL :							17,719.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas			300,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		150,000.00	0.00	
		TOTAL :							150,000.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base			210,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		105,000.00	0.00	
		TOTAL :							105,000.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación			190,000.00	95,000.00	0.00	285,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		95,000.00	0.00	
		TOTAL :							95,000.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción			0.00	10,407.00	0.00	10,407.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		10,407.00	0.00	
		TOTAL :							10,407.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico			55,774.00	6,693.66	0.00	62,467.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		5,295.66	0.00	
		1.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		1,398.00	0.00	
		TOTAL :							6,693.66	0.00	
5100	A00101000	010301010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,579.95	59,818.01	0.00	63,397.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		38,568.00	0.00	
		1.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		21,250.01	0.00	
		TOTAL :							59,818.01	0.00	
5100	A00101000	010301010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			105,659.78	14,900.00	0.00	120,559.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,100.00	0.00	
TOTAL :									14,900.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101160101	2992				Otros enseres	2,165.26	0.00	0.00	2,165.26
5100	A00101000	010301010101160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,710.00	88,995.90	0.00	91,705.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	4	1007	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,616.00	0.00	
		8.0	26/03/2019	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		33,379.90	0.00	
TOTAL :									88,995.90	0.00	
5100	A00101000	010308010201160101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2019	E	32	19391	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,700.00	0.00	
		1.0	26/03/2019	E	34	603	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,370.00	0.00	
TOTAL :									8,070.00	0.00	
5100	A01103000	010805010103150101	1131				Sueldo base	8,192.00	4,096.00	0.00	12,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		4,096.00	0.00	
TOTAL :									4,096.00	0.00	
5100	A01103000	010805010103150101	1345				Gratificación	52,800.00	26,400.00	0.00	79,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		26,400.00	0.00	
TOTAL :									26,400.00	0.00	
5100	A01103000	010805010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5100	B00101000	010305010105110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/03/2019	E	37	93	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,912.00	0.00	
TOTAL :									3,912.00	0.00	
5100	B00101000	010305010105150101	1111				Dietas	47,629.64	23,814.82	0.00	71,444.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		23,814.82	0.00	
TOTAL :									23,814.82	0.00	
5100	B00101000	010305010105150101	1131				Sueldo base	103,000.00	51,500.00	0.00	154,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		51,500.00	0.00	
TOTAL :									51,500.00	0.00	
5100	B00101000	010305010105150101	1345				Gratificación	92,000.00	46,000.00	0.00	138,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		46,000.00	0.00	
		TOTAL :						46,000.00	0.00		
5100	B00101000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	725,904.00	20,300.00	0.00	746,204.00
		1.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,900.00	0.00	
		1.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,400.00	0.00	
		TOTAL :						20,300.00	0.00		
5100	B00101000	010305010105150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		22.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00	
		TOTAL :						15,000.00	0.00		
5100	B00101000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,955.02	15,000.00	0.00	51,955.02
		8.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
		TOTAL :						15,000.00	0.00		
5100	B00101000	010305010105150101	3922				Otros impuestos y derechos	3,827.00	1,690.00	0.00	5,517.00
		1.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos		1,690.00	0.00	
		TOTAL :						1,690.00	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	74,000.00	37,000.00	0.00	111,000.00
		45.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		37,000.00	0.00	
		TOTAL :						37,000.00	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	31,600.00	15,800.00	0.00	47,400.00
		52.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00	
		TOTAL :						15,800.00	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,005.03	0.00	0.00	20,005.03
5100	C01101000	020608060103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,077.00	52,956.28	0.00	81,033.28
		8.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,956.28	0.00	
		TOTAL :						52,956.28	0.00		
5100	C01101000	020608060103150101	1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			619.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00		
			TOTAL :							19,124.31	0.00	
5100	C01101000	020608060103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,002.00	15,000.00	0.00	33,002.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00		
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
5100	C02101000	020505010102150101		1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			626.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00		
			TOTAL :							19,124.31	0.00	
5100	C02101000	020505010102150101		1131				Sueldo base	13,600.00	6,800.00	0.00	20,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	6,800.00	0.00		
			TOTAL :							6,800.00	0.00	
5100	C02101000	020505010102150101		1345				Gratificación	45,200.00	22,600.00	0.00	67,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,600.00	0.00		
			TOTAL :							22,600.00	0.00	
5100	C02101000	020505010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	15,000.00	0.00	23,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00		
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
5100	C03101000	030501030402110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,936.90	0.00	16,936.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,936.90	0.00		
			TOTAL :							16,936.90	0.00	
5100	C03101000	030501030402150101		1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00		
			TOTAL :							19,124.31	0.00	
5100	C03101000	030501030402150101		1131				Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,500.00	0.00		
5100	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	76,400.00	38,200.00	0.00	114,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		38,200.00	0.00
TOTAL :							38,200.00	0.00		
5100	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,003.00	15,000.00	0.00	33,003.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
5100	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00
TOTAL :							19,124.31	0.00		
5100	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		7,000.00	0.00
TOTAL :							7,000.00	0.00		
5100	C04101000	020103010102150101	1345		Gratificación	44,600.00	22,300.00	0.00	66,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		22,300.00	0.00
TOTAL :							22,300.00	0.00		
5100	C04101000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	10,000.00	0.00	14,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00		
5100	C05101000	030201040104150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00
TOTAL :							19,124.31	0.00		
5100	C05101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	19,400.00	9,700.00	0.00	29,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		9,700.00	0.00
TOTAL :							9,700.00	0.00		
5100	C05101000	030201040104150101	1345		Gratificación	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	28,000.00	0.00			
		TOTAL :							28,000.00	0.00		
5100	C05101000	030201040104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,004.00	10,000.00	0.00	28,004.00	
		22.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00			
		TOTAL :							10,000.00	0.00		
5100	C06101000	020201010502150101		1111			Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		654.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00			
		TOTAL :							19,124.31	0.00		
5100	C06101000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	10,000.00	0.00	16,500.00	
		29.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00			
		TOTAL :							10,000.00	0.00		
5100	C07101000	020104010502150101		1111			Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		661.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00			
		TOTAL :							19,124.31	0.00		
5100	C07101000	020104010502150101		1131			Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	
		115.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,500.00	0.00			
		TOTAL :							7,500.00	0.00		
5100	C07101000	020104010502150101		1345			Gratificación	51,600.00	25,800.00	0.00	77,400.00	
		122.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	25,800.00	0.00			
		TOTAL :							25,800.00	0.00		
5100	C07101000	020104010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,005.00	10,000.00	0.00	28,005.00	
		36.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00			
		TOTAL :							10,000.00	0.00		
5100	C08101000	020206010301150101		1111			Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		668.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,124.31	0.00	
5100	C08101000	020206010301150101	1131		Sueldo base		20,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		129.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	10,400.00	0.00	
TOTAL :								10,400.00	0.00	
5100	C08101000	020206010301150101	1345		Gratificación		38,400.00	19,200.00	0.00	57,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		136.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	
TOTAL :								19,200.00	0.00	
5100	C08101000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	0.00	
5100	C09101000	030201020201150101	1111		Dietas		38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		675.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00	
TOTAL :								19,124.31	0.00	
5100	C09101000	030201020201150101	1131		Sueldo base		9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		143.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	4,800.00	0.00	
TOTAL :								4,800.00	0.00	
5100	C09101000	030201020201150101	1345		Gratificación		44,800.00	22,400.00	0.00	67,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		150.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,400.00	0.00	
TOTAL :								22,400.00	0.00	
5100	C09101000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5100	C10101000	020206010304150101	1111		Dietas		68,245.68	34,122.84	0.00	102,368.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		682.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	34,122.84	0.00	
TOTAL :								34,122.84	0.00	
5100	C10101000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		88,000.00	44,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		157.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	44,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								44,000.00	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		82,000.00	41,000.00	0.00	123,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	41,000.00	0.00	
TOTAL :								41,000.00	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,300.00	44,773.00	0.00	69,073.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,773.00	0.00	
TOTAL :								44,773.00	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		94,000.00	47,000.00	0.00	141,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	47,000.00	0.00	
TOTAL :								47,000.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		4,098.00	2,049.00	0.00	6,147.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	2,049.00	0.00	
TOTAL :								2,049.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	D00113000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	60,000.00	0.00	
TOTAL :								60,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		121,800.00	60,900.00	0.00	182,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	60,900.00	0.00	
TOTAL :								60,900.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	E00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		136,000.00	68,000.00	0.00	204,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	68,000.00	0.00	
TOTAL :								68,000.00	0.00	
5100	E00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		45,000.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
5100	E00126000	020101010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	3,482.50	84,423.21	0.00	87,905.71
		<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>	
		1.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza		8,008.80	0.00	
		1.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza		30,423.50	0.00	
		1.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza		32,862.63	0.00	
		15.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza		13,128.28	0.00	
		TOTAL :							84,423.21	0.00	
5100	E00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,500.00	50,000.00	0.00	77,500.00
		<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>	
		8.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,000.00	0.00	
		TOTAL :							50,000.00	0.00	
5100	E00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	26,500.00	13,250.00	0.00	39,750.00
		<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>	
		213.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		13,250.00	0.00	
		TOTAL :							13,250.00	0.00	
5100	E00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	21,600.00	10,800.00	0.00	32,400.00
		<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>	
		220.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		10,800.00	0.00	
		TOTAL :							10,800.00	0.00	
5100	E00127000	020204010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	E00128000	020206010301110101	2481				Materiales complementarios	2,011.00	25,800.00	0.00	27,811.00
		<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>	
		1.0	15/03/2019	E	26	26	Materiales complementarios		16,520.00	0.00	
		1.0	19/03/2019	E	27	200306	Materiales complementarios		9,280.00	0.00	
		TOTAL :							25,800.00	0.00	
5100	E00128000	020206010301150101	1131				Sueldo base	52,394.00	26,197.00	0.00	78,591.00
		<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>	
		227.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		26,197.00	0.00	
		TOTAL :							26,197.00	0.00	
5100	E00128000	020206010301150101	1345				Gratificación	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00
		<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>	
		234.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		21,000.00	0.00	
		TOTAL :							21,000.00	0.00	
5100	E00128000	020206010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	29,600.00	14,800.00	0.00	44,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		241.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	14,800.00	0.00	
		TOTAL :							14,800.00	0.00
5100	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	312.00	156.00	0.00	468.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		248.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	156.00	0.00	
		TOTAL :							156.00	0.00
5100	E00147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		255.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	50,000.00	0.00	
		TOTAL :							50,000.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	18,000.00	0.00	
		TOTAL :							18,000.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
5100	E03101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	94,800.00	47,400.00	0.00	142,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		269.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	47,400.00	0.00	
		TOTAL :							47,400.00	0.00
5100	E03101000	010301010101150101	1345		Gratificación	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		276.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00
5100	E03101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	15,000.00	0.00	21,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	0.00
5100	E03101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
5100	F00124000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	177,923.33	88,289.00	0.00	266,212.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,289.00	0.00	
		TOTAL :							88,289.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,644.00	5,286.15	0.00	17,930.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,286.15	0.00	
		TOTAL :							5,286.15	0.00
5100	F00124000	010308010201150101	1131		Sueldo base	100,000.00	90,000.00	0.00	190,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	40,000.00	0.00	
		283.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	50,000.00	0.00	
		TOTAL :							90,000.00	0.00
5100	F00124000	010308010201150101	1345		Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	15,000.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	54,600.00	27,300.00	0.00	81,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	27,300.00	0.00	
		TOTAL :							27,300.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	29,000.00	14,500.00	0.00	43,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	14,500.00	0.00	
		TOTAL :							14,500.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
5100	F01123000	010308010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	246,145.42	224,029.09	0.00	470,174.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	145,880.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,059.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,565.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	17,621.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,904.09	0.00	
		TOTAL :							224,029.09	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	3131		Servicio de agua	62,390.25	14,474.35	0.00	76,864.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua	14,474.35	0.00	
		TOTAL :							14,474.35	0.00
5100	H00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	47,800.00	23,900.00	0.00	71,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		23,900.00	0.00	
TOTAL :									23,900.00	0.00	
5100	H00154000	030501010105150101	1345				Gratificación	19,800.00	9,900.00	0.00	29,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		9,900.00	0.00	
TOTAL :									9,900.00	0.00	
5100	H00154000	030501010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		48,000.00	0.00	
TOTAL :									48,000.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1345				Gratificación	31,600.00	15,800.00	0.00	47,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00	
TOTAL :									15,800.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,052.20	0.00	6,052.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		6,052.20	0.00	
TOTAL :									6,052.20	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	I01139000	020205010101150101	1131				Sueldo base	90,572.00	45,286.00	0.00	135,858.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		45,286.00	0.00	
TOTAL :									45,286.00	0.00	
5100	I01139000	020205010101150101	1345				Gratificación	90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		45,000.00	0.00	
TOTAL :									45,000.00	0.00	
5100	I01139000	020205010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	I01153000	020301010101150101	1131				Sueldo base	6,340.00	3,170.00	0.00	9,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		3,170.00	0.00	
TOTAL :									3,170.00	0.00	
5100	I01153000	020301010101150101	1345				Gratificación	17,200.00	8,600.00	0.00	25,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		8,600.00	0.00	
							TOTAL :		8,600.00	0.00	
5100	I01153000	020301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	J00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	71,200.00	35,600.00	0.00	106,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		35,600.00	0.00	
							TOTAL :		35,600.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		26,000.00	0.00	
							TOTAL :		26,000.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	K00136000	010304010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	K00136000	010304010102150101		1131			Sueldo base	61,200.00	30,600.00	0.00	91,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		30,600.00	0.00	
							TOTAL :		30,600.00	0.00	
5100	K00136000	010304010102150101		1345			Gratificación	32,160.00	16,080.00	0.00	48,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		16,080.00	0.00	
							TOTAL :		16,080.00	0.00	
5100	K00136000	010304010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	
							TOTAL :		4,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	L00101000	010502020401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,260.00	5,492.00	0.00	8,752.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional		5,492.00	0.00	
							TOTAL :		5,492.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,634.82	34,814.94	0.00	51,449.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,814.94	0.00	
							TOTAL :		34,814.94	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		3411			Servicios bancarios y financieros	37,816.43	7,895.84	0.00	45,712.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	31/03/2019	I	5	2019	Servicios bancarios y financieros	5,577.00	0.00		
			1.0	29/03/2019	E	44	44	Servicios bancarios y financieros	2,318.84	0.00		
			TOTAL :							7,895.84	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	40,341.00	3,874.40	0.00	44,215.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/03/2019	E	21	354	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,874.40	0.00		
			TOTAL :							3,874.40	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	129,000.00	99,491.00	0.00	228,491.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	34,991.00	0.00		
			395.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	64,500.00	0.00		
			TOTAL :							99,491.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	71,000.00	35,500.00	0.00	106,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	35,500.00	0.00		
			TOTAL :							35,500.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		2111				Materiales y útiles de oficina	81,068.45	46,383.60	0.00	127,452.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	22/03/2019	E	30	30	Materiales y útiles de oficina	36,383.60	0.00		
			22.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							46,383.60	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,764.05	59,515.93	0.00	77,279.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/03/2019	E	14	98	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,275.00	0.00		
			1.0	19/03/2019	E	29	4360	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,535.00	0.00		
			8.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,705.93	0.00		
			TOTAL :							59,515.93	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	19,560.00	9,780.00	0.00	29,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	9,780.00	0.00		
			TOTAL :							9,780.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	23,800.00	11,900.00	0.00	35,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,900.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	176,052.00	168,026.00	0.00	344,078.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	80,000.00	0.00
		423.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	88,026.00	0.00
TOTAL :							168,026.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1345		Gratificación	102,600.00	51,300.00	0.00	153,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	51,300.00	0.00
TOTAL :							51,300.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,869.72	0.00	0.00	13,869.72
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,089.55	0.00	0.00	5,089.55
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	N00130000	020105010302150101	1131		Sueldo base	42,200.00	21,100.00	0.00	63,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		437.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	21,100.00	0.00
TOTAL :							21,100.00	0.00	
5100	N00130000	020105010302150101	1345		Gratificación	26,800.00	13,400.00	0.00	40,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		444.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,400.00	0.00
TOTAL :							13,400.00	0.00	
5100	N00130000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.72	0.00	0.00	1,870.72
5100	N00132000	010502040101150101	1131		Sueldo base	41,200.00	20,600.00	0.00	61,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	20,600.00	0.00
TOTAL :							20,600.00	0.00	
5100	N00132000	010502040101150101	1345		Gratificación	27,714.00	13,857.00	0.00	41,571.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		458.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,857.00	0.00
TOTAL :							13,857.00	0.00	
5100	N00132000	010502040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	17,670.00	8,835.00	0.00	26,505.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	8,835.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,835.00	0.00		
5100	N00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	32,048.00	16,024.00	0.00	48,072.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		16,024.00	0.00
TOTAL :							16,024.00	0.00		
5100	N00149000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	91,800.00	106,339.00	0.00	198,139.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		60,439.00	0.00
		479.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		45,900.00	0.00
TOTAL :							106,339.00	0.00		
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	23,858.00	11,929.00	0.00	35,787.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		11,929.00	0.00
TOTAL :							11,929.00	0.00		
5100	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,019.00	0.00	0.00	18,019.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	130,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		493.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		65,000.00	0.00
TOTAL :							65,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,600.00	25,800.00	0.00	77,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		25,800.00	0.00
TOTAL :							25,800.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,165.26	0.00	0.00	2,165.26	
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	O00142000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
5100	O00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		25,000.00	0.00
TOTAL :							25,000.00	0.00		
5100	O00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	20,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		10,400.00	0.00
TOTAL :							10,400.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	7,646.45	0.00	15,046.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		15.0	29/03/2019	E	41	41		7,646.45	0.00
		TOTAL :							
								7,646.45	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		521.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	12,500.00	0.00
		TOTAL :							
								12,500.00	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		528.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	12,500.00	0.00
		TOTAL :							
								12,500.00	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	P00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,089.55	0.00	0.00	5,089.55
5100	P00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	12,800.00	6,400.00	0.00	19,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		535.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	6,400.00	0.00
		TOTAL :							
								6,400.00	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	23,800.00	11,900.00	0.00	35,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		542.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00
		TOTAL :							
								11,900.00	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,053.00	3,262.00	0.00	5,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1.0	06/03/2019	E	11	3262006	Servicio de telefonía convencional	3,262.00	0.00
		TOTAL :							
								3,262.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	25,800.00	12,900.00	0.00	38,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		549.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	12,900.00	0.00
		TOTAL :							
								12,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		556.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,605.00	0.00	0.00	23,605.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	517,500.00	532,760.00	0.00	1,050,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	258,750.00	0.00
		3.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base	137,005.00	0.00
		3.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base	137,005.00	0.00
TOTAL :							532,760.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	26,202.00	26,101.00	0.00	52,303.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,101.00	0.00
		10.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	6,500.00	0.00
		10.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	6,500.00	0.00
TOTAL :							26,101.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,680.00	121,300.00	0.00	304,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/03/2019	E	59	3215	Combustibles, lubricantes y aditivos	121,300.00	0.00
TOTAL :							121,300.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	155,250.00	96,507.90	0.00	251,757.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	77,625.00	0.00
		17.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo base.	9,441.45	0.00
		17.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo base.	9,441.45	0.00
TOTAL :							96,507.90	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	275,310.00	210,303.68	0.00	485,613.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	137,655.00	0.00
		24.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	36,324.34	0.00
		24.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	36,324.34	0.00
TOTAL :							210,303.68	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/03/2019	E	52	47	Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00
TOTAL :							100,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	13,600.00	6,800.00	0.00	20,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	6,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,800.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010103150101	1345		Gratificación		15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		570.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	7,700.00	0.00	
TOTAL :								7,700.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,500.56	0.00	0.00	15,500.56
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,349,479.00	763,099.00	0.00	2,112,578.00
5200	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos		1,349,479.00	763,099.00	0.00	2,112,578.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos	673,323.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos	89,776.00	0.00	
TOTAL :								763,099.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		198,120,737.00	0.00	0.00	198,120,737.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial		941,151.09	0.00	0.00	941,151.09
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		267,872.08	0.00	0.00	267,872.08
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos		31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		481,594.64	0.00	0.00	481,594.64
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		187,950.12	0.00	0.00	187,950.12
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		65,453.40	0.00	0.00	65,453.40
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		471,798.46	0.00	0.00	471,798.46
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		223,440.02	0.00	0.00	223,440.02
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr		226,195.52	0.00	0.00	226,195.52
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros		31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		46,298,551.00	0.00	0.00	46,298,551.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		6,273,612.00	0.00	0.00	6,273,612.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		1,872,747.00	0.00	0.00	1,872,747.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		770,034.00	0.00	0.00	770,034.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,644,031.00	0.00	0.00	1,644,031.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		36.00	0.00	0.00	36.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		348,050.00	0.00	0.00	348,050.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		2,051,770.00	0.00	0.00	2,051,770.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,165,273.00	0.00	0.00	1,165,273.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		74,246.00	0.00	0.00	74,246.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		192,532.00	0.00	0.00	192,532.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		55,332,273.47	0.00	0.00	55,332,273.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	52,086,087.97	0.00	0.00	52,086,087.97		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	20,182,003.80	0.00	0.00	20,182,003.80		
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	824,930.43	0.00	0.00	824,930.43		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	175,062,295.35	12,816,037.23	0.00	162,246,258.12		
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	494,817.09	64,518.00	0.00	430,299.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2019	I	2	2	Predial	64,518.00	0.00	
			TOTAL :							64,518.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	259,546.08	24,941.00	0.00	234,605.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/03/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	24,941.00	0.00	
			TOTAL :							24,941.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00		
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	370,215.64	26,400.00	0.00	343,815.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	26,400.00	0.00	
			TOTAL :							26,400.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	187,950.12	0.00	0.00	187,950.12		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	-82,858.10	25,461.00	0.00	-108,319.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/03/2019	I	2	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	25,461.00	0.00	
			TOTAL :							25,461.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	65,453.40	0.00	0.00	65,453.40		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	-11,660.00	940.00	0.00	-12,600.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/03/2019	I	2	2	Otros	940.00	0.00	
			TOTAL :							940.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	366,187.46	50,966.00	0.00	315,221.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/03/2019	I	2	2	Del Registro Civil	50,966.00	0.00	
			TOTAL :							50,966.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	216,687.02	36,059.00	0.00	180,628.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	27,910.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		8,149.00	0.00	
						TOTAL :			36,059.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024			Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	105,715.52	18,240.00	0.00	87,475.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2019	I	2	2	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		18,240.00	0.00	
						TOTAL :			18,240.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	-71,551.90	20,213.00	0.00	-91,764.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2019	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		20,213.00	0.00	
						TOTAL :			20,213.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	22,587.00	6,504.00	0.00	16,083.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		6,504.00	0.00	
						TOTAL :			6,504.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002			Impresos y Papel Especial	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001			Reintegros	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	39,347,660.07	4,928,449.64	0.00	34,419,210.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo General de Participaciones		4,928,449.64	0.00	
						TOTAL :			4,928,449.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomentos Municipal	5,360,179.99	669,892.48	0.00	4,690,287.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fomentos Municipal		669,892.48	0.00	
						TOTAL :			669,892.48	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,542,646.82	23,575.68	0.00	1,519,071.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		23,575.68	0.00	
						TOTAL :			23,575.68	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	653,940.79	98,812.52	0.00	555,128.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		98,812.52	0.00	
						TOTAL :			98,812.52	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,352,981.84	122,558.96	0.00	1,230,422.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		122,558.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							122,558.96	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-0.84	117.64	0.00	-118.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		117.64	0.00
TOTAL :							117.64	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	291,118.90	28,920.91	0.00	262,197.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		28,920.91	0.00
TOTAL :							28,920.91	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,693,800.06	140,720.52	0.00	1,553,079.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/03/2019	I	5	2019	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		140,720.52	0.00
TOTAL :							140,720.52	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	917,657.78	151,220.37	0.00	766,437.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		151,220.37	0.00
TOTAL :							151,220.37	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	60,608.26	6,783.67	0.00	53,824.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		6,783.67	0.00
TOTAL :							6,783.67	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	169,201.63	5,556.55	0.00	163,645.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		5,556.55	0.00
TOTAL :							5,556.55	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	55,332,273.47	0.00	0.00	55,332,273.47	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	-22,901.90	4,067.48	0.00	-26,969.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/03/2019	I	5	2019	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		4,067.48	0.00
TOTAL :							4,067.48	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	41,668,870.39	5,208,608.79	0.00	36,460,261.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2019	I	4	2019	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		5,208,608.79	0.00
TOTAL :							5,208,608.79	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		17,856,828.89	1,152,270.41	0.00	16,704,558.48	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	4.0	31/03/2019	I	3	2019	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		1,152,270.41	0.00		
TOTAL :									1,152,270.41	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		824,915.87	239.61	0.00	824,676.26	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	7.0	01/03/2019	I	1	1	Derivados de Recursos Propios		239.12	0.00		
	5.0	31/03/2019	I	6	2019	Derivados de Recursos Propios		0.37	0.00		
	5.0	01/03/2019	I	7	2019	Derivados de Recursos Propios		0.12	0.00		
TOTAL :									239.61	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	12,816,037.23	12,816,037.23	0.00	
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial		0.00	64,518.00	64,518.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	25.0	31/03/2019	I	2	2	Predial		64,518.00	0.00		
	26.0	31/03/2019	I	2	2	Predial		0.00	64,518.00		
TOTAL :									64,518.00	64,518.00	
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	24,941.00	24,941.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	30.0	31/03/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		24,941.00	0.00		
	31.0	31/03/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	24,941.00		
TOTAL :									24,941.00	24,941.00	
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	36.0	31/03/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	26,400.00		
	35.0	31/03/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		26,400.00	0.00		
TOTAL :									26,400.00	26,400.00	
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	25,461.00	25,461.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	19.0	31/03/2019	I	2	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	25,461.00		
	18.0	31/03/2019	I	2	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		25,461.00	0.00		
TOTAL :									25,461.00	25,461.00	
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros		0.00	940.00	940.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	56.0	31/03/2019	I	2	2	Otros		0.00	940.00		
	55.0	31/03/2019	I	2	2	Otros		940.00	0.00		
TOTAL :									940.00	940.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	50,966.00	50,966.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14.0	31/03/2019	I	2	2	Del Registro Civil	50,966.00	0.00
						15.0	31/03/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	50,966.00
						TOTAL :						50,966.00	50,966.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	0.00	36,059.00	36,059.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						41.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	8,149.00
						40.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	8,149.00	0.00
						50.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	27,910.00	0.00
						51.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	27,910.00
						TOTAL :						36,059.00	36,059.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21.0	31/03/2019	I	2	2	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento	0.00	18,240.00
						20.0	31/03/2019	I	2	2	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento	18,240.00	0.00
						TOTAL :						18,240.00	18,240.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	0.00	20,213.00	20,213.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16.0	31/03/2019	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr	20,213.00	0.00
						17.0	31/03/2019	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr	0.00	20,213.00
						TOTAL :						20,213.00	20,213.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,504.00
						45.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,504.00	0.00
						TOTAL :						6,504.00	6,504.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	4,928,449.64	4,928,449.64	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo General de Participaciones	0.00	4,928,449.64
						23.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo General de Participaciones	4,928,449.64	0.00
						TOTAL :						4,928,449.64	4,928,449.64
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,892.48	669,892.48	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	669,892.48
						28.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fomentos Municipal	669,892.48	0.00
						TOTAL :						669,892.48	669,892.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	23,575.68	23,575.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		23,575.68	0.00	
		34.0	31/03/2019	I	5	2019	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	23,575.68	
		TOTAL :							23,575.68	23,575.68	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	98,812.52	98,812.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		98,812.52	0.00	
		39.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	98,812.52	
		TOTAL :							98,812.52	98,812.52	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	122,558.96	122,558.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		122,558.96	0.00	
		44.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	122,558.96	
		TOTAL :							122,558.96	122,558.96	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	117.64	117.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	117.64	
		48.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		117.64	0.00	
		TOTAL :							117.64	117.64	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	28,920.91	28,920.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		28,920.91	0.00	
		54.0	31/03/2019	I	5	2019	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	28,920.91	
		TOTAL :							28,920.91	28,920.91	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	140,720.52	140,720.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/03/2019	I	5	2019	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	140,720.52	
		58.0	31/03/2019	I	5	2019	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		140,720.52	0.00	
		TOTAL :							140,720.52	140,720.52	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	151,220.37	151,220.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		151,220.37	0.00	
		64.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	151,220.37	
		TOTAL :							151,220.37	151,220.37	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,783.67	6,783.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 31/03/2019 I 5 2019 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		6,783.67	0.00	
					69.0 31/03/2019 I 5 2019 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,783.67	
					TOTAL :		6,783.67	6,783.67	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	5,556.55	5,556.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 31/03/2019 I 5 2019 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		5,556.55	0.00	
					74.0 31/03/2019 I 5 2019 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,556.55	
					TOTAL :		5,556.55	5,556.55	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,067.48	4,067.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 31/03/2019 I 5 2019 A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	4,067.48	
					78.0 31/03/2019 I 5 2019 A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		4,067.48	0.00	
					TOTAL :		4,067.48	4,067.48	
8140	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,208,608.79	5,208,608.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2019 I 4 2019 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		5,208,608.79	0.00	
					6.0 31/03/2019 I 4 2019 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	5,208,608.79	
					TOTAL :		5,208,608.79	5,208,608.79	
8140	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	1,152,270.41	1,152,270.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2019 I 3 2019 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,152,270.41	
					5.0 31/03/2019 I 3 2019 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		1,152,270.41	0.00	
					TOTAL :		1,152,270.41	1,152,270.41	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	239.61	239.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2019 I 1 1 Derivados de Recursos Propios		0.00	239.12	
					8.0 01/03/2019 I 1 1 Derivados de Recursos Propios		239.12	0.00	
					7.0 31/03/2019 I 6 2019 Derivados de Recursos Propios		0.00	0.37	
					6.0 31/03/2019 I 6 2019 Derivados de Recursos Propios		0.37	0.00	
					6.0 01/03/2019 I 7 2019 Derivados de Recursos Propios		0.12	0.00	
					7.0 01/03/2019 I 7 2019 Derivados de Recursos Propios		0.00	0.12	
					TOTAL :		239.61	239.61	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,058,441.65	0.00	12,816,037.23	35,874,478.88
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	446,334.00	0.00	64,518.00	510,852.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/03/2019 I 2 2 Predial		0.00	64,518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	64,518.00		
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,326.00	0.00	24,941.00	33,267.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/03/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	24,941.00
TOTAL :							0.00	24,941.00		
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	111,379.00	0.00	26,400.00	137,779.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/03/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	26,400.00
TOTAL :							0.00	26,400.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	82,858.10	0.00	25,461.00	108,319.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2019	I	2	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	25,461.00
TOTAL :							0.00	25,461.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	11,660.00	0.00	940.00	12,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/03/2019	I	2	2	Otros		0.00	940.00
TOTAL :							0.00	940.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	105,611.00	0.00	50,966.00	156,577.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2019	I	2	2	Del Registro Civil		0.00	50,966.00
TOTAL :							0.00	50,966.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	6,753.00	0.00	36,059.00	42,812.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	8,149.00
		48.0	31/03/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	27,910.00
TOTAL :							0.00	36,059.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	120,480.00	0.00	18,240.00	138,720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2019	I	2	2	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		0.00	18,240.00
TOTAL :							0.00	18,240.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	96,391.90	0.00	20,213.00	116,604.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2019	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		0.00	20,213.00
TOTAL :							0.00	20,213.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,253.00	0.00	6,504.00	8,757.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/03/2019	I	2	2		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	6,504.00
								TOTAL :		0.00	6,504.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		6,950,890.93	0.00	4,928,449.64	11,879,340.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/03/2019	I	5	2019		Fondo General de Participaciones		0.00	4,928,449.64
								TOTAL :		0.00	4,928,449.64
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		913,432.01	0.00	669,892.48	1,583,324.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/03/2019	I	5	2019		Fondo de Fomentos Municipal		0.00	669,892.48
								TOTAL :		0.00	669,892.48
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		330,100.18	0.00	23,575.68	353,675.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2019	I	5	2019		Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	23,575.68
								TOTAL :		0.00	23,575.68
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		116,093.21	0.00	98,812.52	214,905.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	98,812.52
								TOTAL :		0.00	98,812.52
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		291,049.16	0.00	122,558.96	413,608.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	122,558.96
								TOTAL :		0.00	122,558.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		36.84	0.00	117.64	154.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	117.64
								TOTAL :		0.00	117.64
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		56,931.10	0.00	28,920.91	85,852.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/03/2019	I	5	2019		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	28,920.91
								TOTAL :		0.00	28,920.91
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		357,969.94	0.00	140,720.52	498,690.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/03/2019	I	5	2019		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	140,720.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	140,720.52	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		247,615.22	0.00	151,220.37	398,835.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	151,220.37	
TOTAL :								0.00	151,220.37	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		13,637.74	0.00	6,783.67	20,421.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	6,783.67	
TOTAL :								0.00	6,783.67	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		23,330.37	0.00	5,556.55	28,886.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/03/2019	I	5	2019	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	5,556.55	
TOTAL :								0.00	5,556.55	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		22,901.90	0.00	4,067.48	26,969.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	31/03/2019	I	5	2019	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,067.48	
TOTAL :								0.00	4,067.48	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		10,417,217.58	0.00	5,208,608.79	15,625,826.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2019	I	4	2019	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,208,608.79	
TOTAL :								0.00	5,208,608.79	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		2,325,174.91	0.00	1,152,270.41	3,477,445.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2019	I	3	2019	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,152,270.41	
TOTAL :								0.00	1,152,270.41	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		14.56	0.00	239.61	254.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2019	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	239.12	
		4.0	31/03/2019	I	6	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.37	
		4.0	01/03/2019	I	7	2019	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.12	
TOTAL :								0.00	239.61	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		76,247,729.21	0.00	0.00	76,247,729.21
8211	A00101000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		86,203.97	0.00	0.00	86,203.97
8211	A00101000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		77,161.98	0.00	0.00	77,161.98
8211	A00101000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		74,520.00	0.00	0.00	74,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178,435.73	0.00	0.00	178,435.73
8211	A00101000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	434,700.00	0.00	0.00	434,700.00
8211	A00101000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00
8211	A00101000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	129,298.04	0.00	0.00	129,298.04
8211	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,362,699.09	0.00	0.00	1,362,699.09
8211	A00101000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	1,304.16	0.00	0.00	1,304.16
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	164,235.09	0.00	0.00	164,235.09
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	284,815.44	0.00	0.00	284,815.44
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	A00101000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	7,824.60	0.00	0.00	7,824.60
8211	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,515.16	0.00	0.00	16,515.16
8211	A00101000	010301010101160101	2411		Productos minerales no metálicos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00101000	010301010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00101000	010301010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
8211	A00101000	010301010101160101	2992		Otros enseres	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
8211	A00101000	010301010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,715.91	0.00	0.00	273,715.91
8211	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,097.17	0.00	0.00	203,097.17
8211	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,637.50	0.00	0.00	50,637.50
8211	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55,564.37	0.00	0.00	55,564.37
8211	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,737.16	0.00	0.00	2,737.16
8211	A00101000	010308010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	560,851.00	0.00	0.00	560,851.00
8211	A01103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	178,375.03	0.00	0.00	178,375.03
8211	A01103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	19,920.13	0.00	0.00	19,920.13
8211	A01103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	31,879.81	0.00	0.00	31,879.81
8211	A01103000	010805010103150101	1345		Gratificación	185,809.49	0.00	0.00	185,809.49
8211	A01103000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,485.94	0.00	0.00	24,485.94
8211	A01103000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,168.58	0.00	0.00	18,168.58
8211	A01103000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,529.83	0.00	0.00	4,529.83
8211	A01103000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,970.65	0.00	0.00	4,970.65
8211	A01103000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244.88	0.00	0.00	244.88
8211	A01103000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,058.73	0.00	0.00	15,058.73
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	11,025.08	0.00	0.00	11,025.08
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	22,647.87	0.00	0.00	22,647.87
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	248,947.12	0.00	0.00	248,947.12
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,262.40	0.00	0.00	7,262.40
8211	B00101000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00
8211	B00101000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8211	B00101000	010305010105150101	1111		Dietas	285,777.84	0.00	0.00	285,777.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00101000	010305010105150101	1131		Sueldo base	707,023.71	0.00	0.00	707,023.71
8211	B00101000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	B00101000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,512.44	0.00	0.00	77,512.44
8211	B00101000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	127,138.88	0.00	0.00	127,138.88
8211	B00101000	010305010105150101	1345		Gratificación	714,266.36	0.00	0.00	714,266.36
8211	B00101000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	418,347.04	0.00	0.00	418,347.04
8211	B00101000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	B00101000	010305010105150101	1595		Despensa	7,824.60	0.00	0.00	7,824.60
8211	B00101000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,736.02	0.00	0.00	6,736.02
8211	B00101000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,312.91	0.00	0.00	96,312.91
8211	B00101000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	4,920.80	0.00	0.00	4,920.80
8211	B00101000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,452.95	0.00	0.00	137,452.95
8211	B00101000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,990.23	0.00	0.00	101,990.23
8211	B00101000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,428.84	0.00	0.00	25,428.84
8211	B00101000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,902.90	0.00	0.00	27,902.90
8211	B00101000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	444,150.93	0.00	0.00	444,150.93
8211	B00108000	010309030101150101	1312		Prima de antigüedad	2,173.52	0.00	0.00	2,173.52
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	45,067.52	0.00	0.00	45,067.52
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	71,535.32	0.00	0.00	71,535.32
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
8211	B00108000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,585.53	0.00	0.00	16,585.53
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,252.01	0.00	0.00	78,252.01
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,062.89	0.00	0.00	58,062.89
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,476.65	0.00	0.00	14,476.65
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,885.11	0.00	0.00	15,885.11
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	782.49	0.00	0.00	782.49
8211	C01101000	020608060103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00
8211	C01101000	020608060103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
8211	C01101000	020608060103150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C01101000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	28,070.76	0.00	0.00	28,070.76
8211	C01101000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	42,019.19	0.00	0.00	42,019.19
8211	C01101000	020608060103150101	1345		Gratificación	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	C01101000	020608060103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,753.51	0.00	0.00	46,753.51
8211	C01101000	020608060103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,691.25	0.00	0.00	34,691.25
8211	C01101000	020608060103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,649.43	0.00	0.00	8,649.43
8211	C01101000	020608060103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,490.95	0.00	0.00	9,490.95
8211	C01101000	020608060103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	467.54	0.00	0.00	467.54
8211	C01101000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,478.02	0.00	0.00	39,478.02
8211	C02101000	020505010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02101000	020505010102150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C02101000	020505010102150101	1131		Sueldo base	82,158.36	0.00	0.00	82,158.36
8211	C02101000	020505010102150101	1321		Prima vacacional	32,635.10	0.00	0.00	32,635.10
8211	C02101000	020505010102150101	1322		Aguinaldo	58,048.75	0.00	0.00	58,048.75
8211	C02101000	020505010102150101	1345		Gratificación	466,439.92	0.00	0.00	466,439.92
8211	C02101000	020505010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,938.98	0.00	0.00	60,938.98
8211	C02101000	020505010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,216.81	0.00	0.00	45,216.81
8211	C02101000	020505010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,273.68	0.00	0.00	11,273.68
8211	C02101000	020505010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,370.72	0.00	0.00	12,370.72
8211	C02101000	020505010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	609.29	0.00	0.00	609.29
8211	C02101000	020505010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,990.23	0.00	0.00	41,990.23
8211	C03101000	030501030402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,205.00	0.00	0.00	65,205.00
8211	C03101000	030501030402150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C03101000	030501030402150101	1131		Sueldo base	89,982.96	0.00	0.00	89,982.96
8211	C03101000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	27,168.75	0.00	0.00	27,168.75
8211	C03101000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	406,087.72	0.00	0.00	406,087.72
8211	C03101000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,088.64	0.00	0.00	61,088.64
8211	C03101000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,327.79	0.00	0.00	45,327.79
8211	C03101000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,301.44	0.00	0.00	11,301.44
8211	C03101000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,400.98	0.00	0.00	12,400.98
8211	C03101000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	611.03	0.00	0.00	611.03
8211	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,379.19	0.00	0.00	40,379.19
8211	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	86,070.60	0.00	0.00	86,070.60
8211	C04101000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	24,995.25	0.00	0.00	24,995.25
8211	C04101000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8211	C04101000	020103010102150101	1345		Gratificación	307,691.81	0.00	0.00	307,691.81
8211	C04101000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,712.46	0.00	0.00	58,712.46
8211	C04101000	020103010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,564.72	0.00	0.00	43,564.72
8211	C04101000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,861.82	0.00	0.00	10,861.82
8211	C04101000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,918.74	0.00	0.00	11,918.74
8211	C04101000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	587.08	0.00	0.00	587.08
8211	C04101000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,384.07	0.00	0.00	51,384.07
8211	C05101000	030201040104150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C05101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	159,752.25	0.00	0.00	159,752.25
8211	C05101000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	31,064.75	0.00	0.00	31,064.75
8211	C05101000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	53,859.33	0.00	0.00	53,859.33
8211	C05101000	030201040104150101	1345		Gratificación	351,771.74	0.00	0.00	351,771.74
8211	C05101000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,758.00	0.00	0.00	64,758.00
8211	C05101000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,050.53	0.00	0.00	48,050.53
8211	C05101000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,980.21	0.00	0.00	11,980.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05101000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,145.76	0.00	0.00	13,145.76
8211	C05101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	647.69	0.00	0.00	647.69
8211	C05101000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,507.53	0.00	0.00	39,507.53
8211	C06101000	020201010502150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C06101000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	21,735.00	0.00	0.00	21,735.00
8211	C06101000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	34,776.00	0.00	0.00	34,776.00
8211	C06101000	020201010502150101	1345		Gratificación	295,402.39	0.00	0.00	295,402.39
8211	C06101000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,355.52	0.00	0.00	46,355.52
8211	C06101000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,395.96	0.00	0.00	34,395.96
8211	C06101000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,575.80	0.00	0.00	8,575.80
8211	C06101000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,410.16	0.00	0.00	9,410.16
8211	C06101000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	463.56	0.00	0.00	463.56
8211	C06101000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,337.03	0.00	0.00	40,337.03
8211	C07101000	020104010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
8211	C07101000	020104010502150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C07101000	020104010502150101	1131		Sueldo base	47,567.05	0.00	0.00	47,567.05
8211	C07101000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	27,712.13	0.00	0.00	27,712.13
8211	C07101000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	44,920.81	0.00	0.00	44,920.81
8211	C07101000	020104010502150101	1345		Gratificación	289,221.16	0.00	0.00	289,221.16
8211	C07101000	020104010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,999.88	0.00	0.00	55,999.88
8211	C07101000	020104010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,551.97	0.00	0.00	41,551.97
8211	C07101000	020104010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
8211	C07101000	020104010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.06	0.00	0.00	11,368.06
8211	C07101000	020104010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	559.85	0.00	0.00	559.85
8211	C07101000	020104010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,407.72	0.00	0.00	39,407.72
8211	C08101000	020206010301150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C08101000	020206010301150101	1131		Sueldo base	134,652.01	0.00	0.00	134,652.01
8211	C08101000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	3,477.64	0.00	0.00	3,477.64
8211	C08101000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	30,206.22	0.00	0.00	30,206.22
8211	C08101000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	49,990.50	0.00	0.00	49,990.50
8211	C08101000	020206010301150101	1345		Gratificación	243,051.50	0.00	0.00	243,051.50
8211	C08101000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,589.37	0.00	0.00	59,589.37
8211	C08101000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,215.14	0.00	0.00	44,215.14
8211	C08101000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,024.13	0.00	0.00	11,024.13
8211	C08101000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,096.64	0.00	0.00	12,096.64
8211	C08101000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	595.79	0.00	0.00	595.79
8211	C08101000	020206010301150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	C08101000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,255.74	0.00	0.00	42,255.74
8211	C09101000	030201020201150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C09101000	030201020201150101	1131		Sueldo base	58,467.21	0.00	0.00	58,467.21
8211	C09101000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	27,168.75	0.00	0.00	27,168.75
8211	C09101000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09101000	030201020201150101	1345		Gratificación	269,117.55	0.00	0.00	269,117.55
8211	C09101000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,707.76	0.00	0.00	55,707.76
8211	C09101000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,335.15	0.00	0.00	41,335.15
8211	C09101000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,305.90	0.00	0.00	10,305.90
8211	C09101000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,308.70	0.00	0.00	11,308.70
8211	C09101000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	557.18	0.00	0.00	557.18
8211	C09101000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.64	0.00	0.00	39,739.64
8211	C10101000	020206010304150101	1111		Dietas	229,491.72	0.00	0.00	229,491.72
8211	C10101000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	21,735.00	0.00	0.00	21,735.00
8211	C10101000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	34,776.00	0.00	0.00	34,776.00
8211	C10101000	020206010304150101	1345		Gratificación	229,491.00	0.00	0.00	229,491.00
8211	C10101000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,898.32	0.00	0.00	45,898.32
8211	C10101000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,056.60	0.00	0.00	34,056.60
8211	C10101000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,491.32	0.00	0.00	8,491.32
8211	C10101000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,317.28	0.00	0.00	9,317.28
8211	C10101000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	459.00	0.00	0.00	459.00
8211	C10101000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,660.96	0.00	0.00	39,660.96
8211	D00101000	010309020101110101	3341		Capacitación	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	D00101000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	545,890.01	0.00	0.00	545,890.01
8211	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	56,320.82	0.00	0.00	56,320.82
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	94,183.19	0.00	0.00	94,183.19
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	457,456.23	0.00	0.00	457,456.23
8211	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,945.57	0.00	0.00	75,945.57
8211	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,351.66	0.00	0.00	56,351.66
8211	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,049.94	0.00	0.00	14,049.94
8211	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,416.90	0.00	0.00	15,416.90
8211	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	759.52	0.00	0.00	759.52
8211	D00101000	010309020101150101	1595		Dispensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	D00101000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,120.53	0.00	0.00	18,120.53
8211	D00101000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	191,153.10	0.00	0.00	191,153.10
8211	D00101000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	346,861.22	0.00	0.00	346,861.22
8211	D00101000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	868,085.44	0.00	0.00	868,085.44
8211	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
8211	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	677,277.03	0.00	0.00	677,277.03
8211	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	17,822.72	0.00	0.00	17,822.72
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	40,818.33	0.00	0.00	40,818.33
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	74,817.30	0.00	0.00	74,817.30
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	67,502.46	0.00	0.00	67,502.46
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,293.29	0.00	0.00	74,293.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,125.60	0.00	0.00	55,125.60
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,744.18	0.00	0.00	13,744.18
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,081.56	0.00	0.00	15,081.56
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	742.86	0.00	0.00	742.86
8211	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,780.72	0.00	0.00	9,780.72
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	15,649.20	0.00	0.00	15,649.20
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,013.06	0.00	0.00	3,013.06
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	65,422.36	0.00	0.00	65,422.36
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,489.57	0.00	0.00	7,489.57
8211	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	168,696.81	0.00	0.00	168,696.81
8211	D00113000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,876.10	0.00	0.00	7,876.10
8211	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,940.00	0.00	0.00	86,940.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	9,128.76	0.00	0.00	9,128.76
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	108,001.21	0.00	0.00	108,001.21
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	175,542.73	0.00	0.00	175,542.73
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	772,069.28	0.00	0.00	772,069.28
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,041.00	0.00	0.00	13,041.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	23,473.80	0.00	0.00	23,473.80
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,116.53	0.00	0.00	50,116.53
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,811.36	0.00	0.00	149,811.36
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,159.98	0.00	0.00	111,159.98
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,715.15	0.00	0.00	27,715.15
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,411.74	0.00	0.00	30,411.74
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,498.16	0.00	0.00	1,498.16
8211	E00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,365.00	0.00	0.00	40,365.00
8211	E00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	E00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	E00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	160,094.58	0.00	0.00	160,094.58
8211	E00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	262,933.73	0.00	0.00	262,933.73
8211	E00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	E00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,986.98	0.00	0.00	261,986.98
8211	E00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,394.26	0.00	0.00	194,394.26
8211	E00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,467.61	0.00	0.00	48,467.61
8211	E00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,183.39	0.00	0.00	53,183.39
8211	E00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.93	0.00	0.00	2,619.93
8211	E00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	E00126000	020101010102150101	1595		Despensa	19,561.56	0.00	0.00	19,561.56
8211	E00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	42,313.44	0.00	0.00	42,313.44
8211	E00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,242.13	0.00	0.00	233,242.13
8211	E00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	220,038.19	0.00	0.00	220,038.19
8211	E00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	14,921.08	0.00	0.00	14,921.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	23,185.81	0.00	0.00	23,185.81
8211	E00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	141,374.88	0.00	0.00	141,374.88
8211	E00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,240.98	0.00	0.00	33,240.98
8211	E00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,664.67	0.00	0.00	24,664.67
8211	E00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,149.66	0.00	0.00	6,149.66
8211	E00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,747.79	0.00	0.00	6,747.79
8211	E00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.36	0.00	0.00	332.36
8211	E00127000	020204010201150101	1595		Despensa	6,683.53	0.00	0.00	6,683.53
8211	E00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	995.90	0.00	0.00	995.90
8211	E00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,257.69	0.00	0.00	23,257.69
8211	E00128000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
8211	E00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	308,877.61	0.00	0.00	308,877.61
8211	E00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	37,731.96	0.00	0.00	37,731.96
8211	E00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	63,895.47	0.00	0.00	63,895.47
8211	E00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	297,308.82	0.00	0.00	297,308.82
8211	E00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,024.26	0.00	0.00	37,024.26
8211	E00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,471.93	0.00	0.00	27,471.93
8211	E00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,849.50	0.00	0.00	6,849.50
8211	E00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,515.87	0.00	0.00	7,515.87
8211	E00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370.23	0.00	0.00	370.23
8211	E00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	E00128000	020206010301150101	1595		Despensa	11,736.96	0.00	0.00	11,736.96
8211	E00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.25	0.00	0.00	22,650.25
8211	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	182,574.03	0.00	0.00	182,574.03
8211	E00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	8,509.26	0.00	0.00	8,509.26
8211	E00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	15,942.62	0.00	0.00	15,942.62
8211	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	19,384.51	0.00	0.00	19,384.51
8211	E00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,543.78	0.00	0.00	19,543.78
8211	E00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.49	0.00	0.00	14,501.49
8211	E00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.68	0.00	0.00	3,615.68
8211	E00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,967.39	0.00	0.00	3,967.39
8211	E00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	195.47	0.00	0.00	195.47
8211	E00147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.25	0.00	0.00	22,650.25
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	10,541.50	0.00	0.00	10,541.50
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	49,697.08	0.00	0.00	49,697.08
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	91,091.39	0.00	0.00	91,091.39
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,509.04	0.00	0.00	9,509.04
8211	E01122000	010502050107150101	1595		Despensa	15,323.18	0.00	0.00	15,323.18
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,996.76	0.00	0.00	13,996.76
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,041.51	0.00	0.00	141,041.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,652.78	0.00	0.00	104,652.78
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,092.65	0.00	0.00	26,092.65
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,631.48	0.00	0.00	28,631.48
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,410.41	0.00	0.00	1,410.41
8211	E03101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	701,453.62	0.00	0.00	701,453.62
8211	E03101000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	6,303.19	0.00	0.00	6,303.19
8211	E03101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	55,114.52	0.00	0.00	55,114.52
8211	E03101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	99,540.87	0.00	0.00	99,540.87
8211	E03101000	010301010101150101	1345		Gratificación	329,325.28	0.00	0.00	329,325.28
8211	E03101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,771.81	0.00	0.00	93,771.81
8211	E03101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,578.54	0.00	0.00	69,578.54
8211	E03101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,347.79	0.00	0.00	17,347.79
8211	E03101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,035.63	0.00	0.00	19,035.63
8211	E03101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	937.71	0.00	0.00	937.71
8211	E03101000	010301010101150101	1595		Despensa	7,498.58	0.00	0.00	7,498.58
8211	E03101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,083.30	0.00	0.00	2,083.30
8211	E03101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.25	0.00	0.00	22,650.25
8211	F00123000	010308010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,276.44	0.00	0.00	15,276.44
8211	F00123000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,325.02	0.00	0.00	60,325.02
8211	F00124000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	822,625.58	0.00	0.00	822,625.58
8211	F00124000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00
8211	F00124000	010308010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00
8211	F00124000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
8211	F00124000	010308010201150101	1131		Sueldo base	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	2,173.52	0.00	0.00	2,173.52
8211	F00124000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	119,325.15	0.00	0.00	119,325.15
8211	F00124000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	209,237.41	0.00	0.00	209,237.41
8211	F00124000	010308010201150101	1345		Gratificación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	F00124000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	F00124000	010308010201150101	1595		Despensa	7,824.60	0.00	0.00	7,824.60
8211	F00124000	010308010201150101	2481		Materiales complementarios	260,379.65	0.00	0.00	260,379.65
8211	F00124000	010308010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	85,193.38	0.00	0.00	85,193.38
8211	F00124000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,377.48	0.00	0.00	182,377.48
8211	F00124000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,324.11	0.00	0.00	135,324.11
8211	F00124000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,739.77	0.00	0.00	33,739.77
8211	F00124000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,022.65	0.00	0.00	37,022.65
8211	F00124000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,823.79	0.00	0.00	1,823.79
8211	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	369,238.31	0.00	0.00	369,238.31
8211	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	38,215.57	0.00	0.00	38,215.57
8211	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	67,655.62	0.00	0.00	67,655.62
8211	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	349,816.14	0.00	0.00	349,816.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,211.19	0.00	0.00	4,211.19
8211	F01123000	010308010201150101	1595		Despensa	8,965.70	0.00	0.00	8,965.70
8211	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	231,207.17	0.00	0.00	231,207.17
8211	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,421.34	0.00	0.00	47,421.34
8211	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,186.69	0.00	0.00	35,186.69
8211	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,772.93	0.00	0.00	8,772.93
8211	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,626.59	0.00	0.00	9,626.59
8211	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	474.27	0.00	0.00	474.27
8211	F01123000	010308010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8211	F01123000	010308010201250102	3131		Servicio de agua	6,266,925.00	0.00	0.00	6,266,925.00
8211	H00154000	030501010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	H00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	310,927.44	0.00	0.00	310,927.44
8211	H00154000	030501010105150101	1312		Prima de antigüedad	1,304.16	0.00	0.00	1,304.16
8211	H00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	31,325.57	0.00	0.00	31,325.57
8211	H00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
8211	H00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	139,915.13	0.00	0.00	139,915.13
8211	H00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,670.92	0.00	0.00	35,670.92
8211	H00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,467.83	0.00	0.00	26,467.83
8211	H00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.11	0.00	0.00	6,599.11
8211	H00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,241.25	0.00	0.00	7,241.25
8211	H00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	356.76	0.00	0.00	356.76
8211	H00154000	030501010105150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	H00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,753.82	0.00	0.00	2,753.82
8211	H00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,233.61	0.00	0.00	38,233.61
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	8,259.31	0.00	0.00	8,259.31
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	135,039.56	0.00	0.00	135,039.56
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	226,842.76	0.00	0.00	226,842.76
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,180.53	0.00	0.00	161,180.53
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,595.93	0.00	0.00	119,595.93
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,818.35	0.00	0.00	29,818.35
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,719.65	0.00	0.00	32,719.65
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,611.78	0.00	0.00	1,611.78
8211	H01156000	020203010205150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	19,235.53	0.00	0.00	19,235.53
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.25	0.00	0.00	22,650.25
8211	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	160,411.40	0.00	0.00	160,411.40
8211	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	563,763.25	0.00	0.00	563,763.25
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	75,762.77	0.00	0.00	75,762.77
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	122,824.49	0.00	0.00	122,824.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,025.71	0.00	0.00	86,025.71
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,831.12	0.00	0.00	63,831.12
8211	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,914.80	0.00	0.00	15,914.80
8211	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,463.25	0.00	0.00	17,463.25
8211	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	860.28	0.00	0.00	860.28
8211	I01139000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,996.76	0.00	0.00	13,996.76
8211	I01153000	020301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,535.75	0.00	0.00	2,535.75
8211	I01153000	020301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	I01153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	38,117.64	0.00	0.00	38,117.64
8211	I01153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	17,203.26	0.00	0.00	17,203.26
8211	I01153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	27,527.38	0.00	0.00	27,527.38
8211	I01153000	020301010101150101	1345		Gratificación	240,688.11	0.00	0.00	240,688.11
8211	I01153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,170.21	0.00	0.00	8,170.21
8211	I01153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,062.42	0.00	0.00	6,062.42
8211	I01153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,511.58	0.00	0.00	1,511.58
8211	I01153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,658.58	0.00	0.00	1,658.58
8211	I01153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81.55	0.00	0.00	81.55
8211	I01153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,274.93	0.00	0.00	25,274.93
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	456,142.35	0.00	0.00	456,142.35
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,643.50	0.00	0.00	45,643.50
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	80,213.02	0.00	0.00	80,213.02
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	318,585.29	0.00	0.00	318,585.29
8211	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,150.82	0.00	0.00	66,150.82
8211	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,083.99	0.00	0.00	49,083.99
8211	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,237.92	0.00	0.00	12,237.92
8211	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,428.71	0.00	0.00	13,428.71
8211	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	661.51	0.00	0.00	661.51
8211	J00144000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	J00144000	010301010201150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,996.76	0.00	0.00	13,996.76
8211	K00136000	010304010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,960.99	0.00	0.00	5,960.99
8211	K00136000	010304010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,374.18	0.00	0.00	4,374.18
8211	K00136000	010304010102150101	1131		Sueldo base	381,158.65	0.00	0.00	381,158.65
8211	K00136000	010304010102150101	1312		Prima de antigüedad	4,347.04	0.00	0.00	4,347.04
8211	K00136000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	35,498.69	0.00	0.00	35,498.69
8211	K00136000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	62,982.60	0.00	0.00	62,982.60
8211	K00136000	010304010102150101	1345		Gratificación	230,141.71	0.00	0.00	230,141.71
8211	K00136000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,363.73	0.00	0.00	54,363.73
8211	K00136000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,337.91	0.00	0.00	40,337.91
8211	K00136000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,057.21	0.00	0.00	10,057.21
8211	K00136000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,035.79	0.00	0.00	11,035.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	543.71	0.00	0.00	543.71
8211	K00136000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	K00136000	010304010102150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	K00136000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,672.27	0.00	0.00	8,672.27
8211	K00136000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,058.74	0.00	0.00	30,058.74
8211	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	66,416.72	0.00	0.00	66,416.72
8211	L00101000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,925.51	0.00	0.00	82,925.51
8211	L00101000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	27,179.87	0.00	0.00	27,179.87
8211	L00101000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8211	L00101000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	49,617.19	0.00	0.00	49,617.19
8211	L00101000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,410.75	0.00	0.00	23,410.75
8211	L00101000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	968,758.65	0.00	0.00	968,758.65
8211	L00101000	010502020401150101	1312		Prima de antigüedad	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	75,817.11	0.00	0.00	75,817.11
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	140,625.45	0.00	0.00	140,625.45
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	625,343.14	0.00	0.00	625,343.14
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,353.82	0.00	0.00	113,353.82
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,108.48	0.00	0.00	84,108.48
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,970.46	0.00	0.00	20,970.46
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,010.80	0.00	0.00	23,010.80
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.56	0.00	0.00	1,133.56
8211	L00101000	010502020401150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	L00101000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	239,534.56	0.00	0.00	239,534.56
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,190.08	0.00	0.00	52,190.08
8211	L00101000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	308,475.93	0.00	0.00	308,475.93
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	152,943.76	0.00	0.00	152,943.76
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,486.38	0.00	0.00	14,486.38
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	23,180.38	0.00	0.00	23,180.38
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	146,268.67	0.00	0.00	146,268.67
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,417.89	0.00	0.00	26,417.89
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,602.08	0.00	0.00	19,602.08
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,887.29	0.00	0.00	4,887.29
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,362.87	0.00	0.00	5,362.87
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	264.15	0.00	0.00	264.15
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,431.49	0.00	0.00	14,431.49
8211	L00119000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
8211	L00119000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,130.56	0.00	0.00	5,130.56
8211	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	939,425.90	0.00	0.00	939,425.90
8211	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	62,776.12	0.00	0.00	62,776.12
8211	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	90,129.61	0.00	0.00	90,129.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502010201150101	1345		Gratificación	565,945.07	0.00	0.00	565,945.07
8211	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,395.92	0.00	0.00	118,395.92
8211	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,849.87	0.00	0.00	87,849.87
8211	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
8211	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,034.49	0.00	0.00	24,034.49
8211	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.98	0.00	0.00	1,183.98
8211	L00119000	010502010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,758.81	0.00	0.00	13,758.81
8211	L00119000	010502010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,371.29	0.00	0.00	112,371.29
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,758.93	0.00	0.00	22,758.93
8211	N00130000	020105010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
8211	N00130000	020105010302150101	1131		Sueldo base	253,656.21	0.00	0.00	253,656.21
8211	N00130000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	22,234.91	0.00	0.00	22,234.91
8211	N00130000	020105010302150101	1322		Aguinaldo	36,107.27	0.00	0.00	36,107.27
8211	N00130000	020105010302150101	1345		Gratificación	161,609.52	0.00	0.00	161,609.52
8211	N00130000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,526.59	0.00	0.00	41,526.59
8211	N00130000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,812.83	0.00	0.00	30,812.83
8211	N00130000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,682.34	0.00	0.00	7,682.34
8211	N00130000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,430.03	0.00	0.00	8,430.03
8211	N00130000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	415.22	0.00	0.00	415.22
8211	N00130000	020105010302150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	N00130000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,867.60	0.00	0.00	22,867.60
8211	N00132000	010502040101150101	1131		Sueldo base	280,062.97	0.00	0.00	280,062.97
8211	N00132000	010502040101150101	1321		Prima vacacional	25,413.65	0.00	0.00	25,413.65
8211	N00132000	010502040101150101	1322		Aguinaldo	42,019.19	0.00	0.00	42,019.19
8211	N00132000	010502040101150101	1345		Gratificación	189,524.12	0.00	0.00	189,524.12
8211	N00132000	010502040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,177.91	0.00	0.00	46,177.91
8211	N00132000	010502040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,263.90	0.00	0.00	34,263.90
8211	N00132000	010502040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
8211	N00132000	010502040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,374.21	0.00	0.00	9,374.21
8211	N00132000	010502040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	461.75	0.00	0.00	461.75
8211	N00132000	010502040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,996.76	0.00	0.00	13,996.76
8211	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	106,023.36	0.00	0.00	106,023.36
8211	N00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	10,970.74	0.00	0.00	10,970.74
8211	N00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	14,768.93	0.00	0.00	14,768.93
8211	N00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	148,252.96	0.00	0.00	148,252.96
8211	N00149000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,993.81	0.00	0.00	15,993.81
8211	N00149000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,867.50	0.00	0.00	11,867.50
8211	N00149000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,958.76	0.00	0.00	2,958.76
8211	N00149000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,246.73	0.00	0.00	3,246.73
8211	N00149000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	159.93	0.00	0.00	159.93
8211	N00149000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,588.41	0.00	0.00	15,588.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8211	N01130000	030201020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	605,295.96	0.00	0.00	605,295.96
8211	N01130000	030201020201150101	1312		Prima de antigüedad	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	41,383.44	0.00	0.00	41,383.44
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	69,481.36	0.00	0.00	69,481.36
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	142,392.65	0.00	0.00	142,392.65
8211	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,660.10	0.00	0.00	74,660.10
8211	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,397.82	0.00	0.00	55,397.82
8211	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,812.14	0.00	0.00	13,812.14
8211	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,156.05	0.00	0.00	15,156.05
8211	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	746.67	0.00	0.00	746.67
8211	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8211	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,859.65	0.00	0.00	14,859.65
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	8,259.30	0.00	0.00	8,259.30
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	183,014.14	0.00	0.00	183,014.14
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	302,676.18	0.00	0.00	302,676.18
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	11,736.96	0.00	0.00	11,736.96
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,411.91	0.00	0.00	1,411.91
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,779.20	0.00	0.00	4,779.20
8211	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,862.45	0.00	0.00	238,862.45
8211	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	177,235.98	0.00	0.00	177,235.98
8211	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,189.53	0.00	0.00	44,189.53
8211	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,489.10	0.00	0.00	48,489.10
8211	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.61	0.00	0.00	2,388.61
8211	O00142000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8211	O00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	1312		Prima de antigüedad	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	O00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	29,108.60	0.00	0.00	29,108.60
8211	O00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	47,599.65	0.00	0.00	47,599.65
8211	O00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	115,413.95	0.00	0.00	115,413.95
8211	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,297.62	0.00	0.00	45,297.62
8211	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,610.83	0.00	0.00	33,610.83
8211	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,380.07	0.00	0.00	8,380.07
8211	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,195.41	0.00	0.00	9,195.41
8211	O00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452.97	0.00	0.00	452.97
8211	O00142000	020401010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8211	O00142000	020401010102150101	1595		Despensa	7,785.24	0.00	0.00	7,785.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,773.39	0.00	0.00	2,773.39
8211	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.25	0.00	0.00	22,650.25
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	157,601.82	0.00	0.00	157,601.82
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	199,189.45	0.00	0.00	199,189.45
8211	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,251.46	0.00	0.00	45,251.46
8211	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,576.47	0.00	0.00	33,576.47
8211	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,371.45	0.00	0.00	8,371.45
8211	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,186.11	0.00	0.00	9,186.11
8211	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452.44	0.00	0.00	452.44
8211	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,421.58	0.00	0.00	14,421.58
8211	P00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	P00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	174,110.86	0.00	0.00	174,110.86
8211	P00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	5,069.69	0.00	0.00	5,069.69
8211	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	216,421.58	0.00	0.00	216,421.58
8211	P00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,582.64	0.00	0.00	25,582.64
8211	P00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,246.75	0.00	0.00	26,246.75
8211	P00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,475.02	0.00	0.00	19,475.02
8211	P00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,855.66	0.00	0.00	4,855.66
8211	P00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,328.12	0.00	0.00	5,328.12
8211	P00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	262.47	0.00	0.00	262.47
8211	Q00104000	010701010101110101	2831		Prendas de protección	46,575.00	0.00	0.00	46,575.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,088.48	0.00	0.00	42,088.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	207,264.24	0.00	0.00	207,264.24
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	134,061.48	0.00	0.00	134,061.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	333,376.86	0.00	0.00	333,376.86
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,752.02	0.00	0.00	188,752.02
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,105,000.00	0.00	0.00	3,105,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	109,990.00	0.00	0.00	109,990.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	557,450.88	0.00	0.00	557,450.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	157,215.11	0.00	0.00	157,215.11
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,495.02	0.00	0.00	316,495.02
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,839.32	0.00	0.00	234,839.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,551.60	0.00	0.00	58,551.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,248.44	0.00	0.00	64,248.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,164.95	0.00	0.00	3,164.95
8211	Q00104000	010701010101250102	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	931,500.00	0.00	0.00	931,500.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,651,860.00	0.00	0.00	1,651,860.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	188,219.72	0.00	0.00	188,219.72
8211	Q00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	3,624.31	0.00	0.00	3,624.31
8211	Q00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	375,263.83	0.00	0.00	375,263.83
8211	Q00105000	010702010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,730.25	0.00	0.00	128,730.25
8211	Q00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	16,514.17	0.00	0.00	16,514.17
8211	Q00105000	010702010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,441.36	0.00	0.00	112,441.36
8211	Q00105000	010702010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,431.36	0.00	0.00	83,431.36
8211	Q00105000	010702010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,801.63	0.00	0.00	20,801.63
8211	Q00105000	010702010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,825.59	0.00	0.00	22,825.59
8211	Q00105000	010702010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,124.34	0.00	0.00	1,124.34
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,454,646.35	0.00	0.00	8,454,646.35
8212	A00101000	010301010101150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,934,669.68	0.00	0.00	7,934,669.68
8212	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	519,976.67	0.00	0.00	519,976.67
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	113,418,361.44	0.00	0.00	113,418,361.44
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	4,863,000.00	0.00	0.00	4,863,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	13,239,659.86	0.00	0.00	13,239,659.86
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	23,106,368.35	0.00	0.00	23,106,368.35
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	16,270,737.19	0.00	0.00	16,270,737.19
8215	F00124000	020205010101250201	6122		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	6,288,511.92	0.00	0.00	6,288,511.92
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	21,441,905.12	0.00	0.00	21,441,905.12
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	16,264,178.00	0.00	0.00	16,264,178.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	5,921,000.00	0.00	0.00	5,921,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,627,478.26	0.00	5,111,842.48	62,515,635.78
8221	A00101000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	71,959.97	0.00	0.00	71,959.97
8221	A00101000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	52,245.78	0.00	0.00	52,245.78
8221	A00101000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	68,920.00	0.00	0.00	68,920.00
8221	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178,435.73	0.00	15,337.54	163,098.19
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						0.00	15,337.54		
TOTAL:						0.00	15,337.54		
8221	A00101000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	402,312.80	0.00	1,900.00	400,412.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						0.00	1,900.00		
TOTAL:						0.00	1,900.00		
8221	A00101000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	186,300.00	0.00	16,900.00	169,400.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						0.00	3,900.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	13,000.00	
						TOTAL :			0.00	16,900.00	
8221	A00101000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	128,318.04	0.00	17,719.00	110,599.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	17,719.00	
						TOTAL :			0.00	17,719.00	
8221	A00101000	010301010101150101	1111				Dietas	1,500,000.00	0.00	150,000.00	1,350,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	150,000.00	
						TOTAL :			0.00	150,000.00	
8221	A00101000	010301010101150101	1131				Sueldo base	1,152,699.09	0.00	105,000.00	1,047,699.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	105,000.00	
						TOTAL :			0.00	105,000.00	
8221	A00101000	010301010101150101	1312				Prima de antigüedad	1,304.16	0.00	0.00	1,304.16
8221	A00101000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	164,235.09	0.00	0.00	164,235.09
8221	A00101000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	284,815.44	0.00	0.00	284,815.44
8221	A00101000	010301010101150101	1345				Gratificación	650,000.00	0.00	95,000.00	555,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	95,000.00	
						TOTAL :			0.00	95,000.00	
8221	A00101000	010301010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	A00101000	010301010101150101	1595				Despensa	7,824.60	0.00	0.00	7,824.60
8221	A00101000	010301010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,515.16	0.00	0.00	16,515.16
8221	A00101000	010301010101150101	2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	10,407.00	-10,407.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		0.00	10,407.00	
						TOTAL :			0.00	10,407.00	
8221	A00101000	010301010101160101	2411				Productos minerales no metálicos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8221	A00101000	010301010101160101	2461				Material eléctrico y electrónico	124,226.00	0.00	6,693.66	117,532.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,295.66	
		3.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,398.00	
						TOTAL :			0.00	6,693.66	
8221	A00101000	010301010101160101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	116,420.05	0.00	59,818.01	56,602.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	38,568.00	
		3.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,250.01	
		TOTAL :							0.00	59,818.01	
8221	A00101000	010301010101160101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,940.22	0.00	14,900.00	33,040.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,800.00	
		3.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,100.00	
		TOTAL :							0.00	14,900.00	
8221	A00101000	010301010101160101	2992				Otros enseres	151,434.74	0.00	0.00	151,434.74
8221	A00101000	010301010101160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,290.00	0.00	88,995.90	28,294.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	4	1007	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,616.00	
		10.0	26/03/2019	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	33,379.90	
		TOTAL :							0.00	88,995.90	
8221	A00101000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	273,715.91	0.00	0.00	273,715.91
8221	A00101000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,097.17	0.00	0.00	203,097.17
8221	A00101000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,637.50	0.00	0.00	50,637.50
8221	A00101000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55,564.37	0.00	0.00	55,564.37
8221	A00101000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,737.16	0.00	0.00	2,737.16
8221	A00101000	010308010201160101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	560,851.00	0.00	8,070.00	552,781.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2019	E	32	19391	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,700.00	
		3.0	26/03/2019	E	34	603	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,370.00	
		TOTAL :							0.00	8,070.00	
8221	A01103000	010805010103150101	1131				Sueldo base	170,183.03	0.00	4,096.00	166,087.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	4,096.00	
		TOTAL :							0.00	4,096.00	
8221	A01103000	010805010103150101	1321				Prima vacacional	19,920.13	0.00	0.00	19,920.13
8221	A01103000	010805010103150101	1322				Aguinaldo	31,879.81	0.00	0.00	31,879.81
8221	A01103000	010805010103150101	1345				Gratificación	133,009.49	0.00	26,400.00	106,609.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	26,400.00	
		TOTAL :							0.00	26,400.00	
8221	A01103000	010805010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,485.94	0.00	0.00	24,485.94
8221	A01103000	010805010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,168.58	0.00	0.00	18,168.58
8221	A01103000	010805010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,529.83	0.00	0.00	4,529.83
8221	A01103000	010805010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,970.65	0.00	0.00	4,970.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8221	A01103000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244.88	0.00	0.00	244.88																																								
8221	A01103000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,291.27	0.00	0.00	-3,291.27																																								
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	11,025.08	0.00	0.00	11,025.08																																								
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	22,647.87	0.00	0.00	22,647.87																																								
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	248,947.12	0.00	0.00	248,947.12																																								
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,537.60	0.00	0.00	-1,537.60																																								
8221	B00101000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00																																								
8221	B00101000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,050.00	0.00	3,912.00	27,138.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>28/03/2019</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>93</td> <td>Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,912.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,912.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	28/03/2019	E	37	93	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00	TOTAL :						0.00	3,912.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	28/03/2019	E	37	93	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00																																										
TOTAL :						0.00	3,912.00																																										
8221	B00101000	010305010105150101	1111		Dietas	238,148.20	0.00	23,814.82	214,333.38																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>611.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,814.82</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,814.82</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	611.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	23,814.82	TOTAL :						0.00	23,814.82																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
611.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	23,814.82																																										
TOTAL :						0.00	23,814.82																																										
8221	B00101000	010305010105150101	1131		Sueldo base	604,023.71	0.00	51,500.00	552,523.71																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,500.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	51,500.00	TOTAL :						0.00	51,500.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
30.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	51,500.00																																										
TOTAL :						0.00	51,500.00																																										
8221	B00101000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36																																								
8221	B00101000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,512.44	0.00	0.00	77,512.44																																								
8221	B00101000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	127,138.88	0.00	0.00	127,138.88																																								
8221	B00101000	010305010105150101	1345		Gratificación	622,266.36	0.00	46,000.00	576,266.36																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">46,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">46,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	37.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	46,000.00	TOTAL :						0.00	46,000.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
37.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	46,000.00																																										
TOTAL :						0.00	46,000.00																																										
8221	B00101000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-307,556.96	0.00	20,300.00	-327,856.96																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>07/03/2019</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>99</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>08/03/2019</td> <td>E</td> <td>19</td> <td>12</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,900.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>28/03/2019</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>101</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,300.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00	3.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,900.00	3.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,400.00	TOTAL :						0.00	20,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,000.00																																										
3.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,900.00																																										
3.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,400.00																																										
TOTAL :						0.00	20,300.00																																										
8221	B00101000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56																																								
8221	B00101000	010305010105150101	1595		Dispensa	7,824.60	0.00	0.00	7,824.60																																								
8221	B00101000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,736.02	0.00	15,000.00	-8,263.98																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>06/03/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
24.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	15,000.00	
8221	B00101000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,357.89	0.00	15,000.00	44,357.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	
TOTAL :								0.00	15,000.00	
8221	B00101000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos		1,093.80	0.00	1,690.00	-596.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos	0.00	1,690.00	
TOTAL :								0.00	1,690.00	
8221	B00101000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		137,452.95	0.00	0.00	137,452.95
8221	B00101000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		101,990.23	0.00	0.00	101,990.23
8221	B00101000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,428.84	0.00	0.00	25,428.84
8221	B00101000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		27,902.90	0.00	0.00	27,902.90
8221	B00101000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		370,150.93	0.00	37,000.00	333,150.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	37,000.00	
TOTAL :								0.00	37,000.00	
8221	B00108000	010309030101150101	1312		Prima de antigüedad		2,173.52	0.00	0.00	2,173.52
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		45,067.52	0.00	0.00	45,067.52
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		71,535.32	0.00	0.00	71,535.32
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		158,000.00	0.00	15,800.00	142,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	15,800.00	
TOTAL :								0.00	15,800.00	
8221	B00108000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa		3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-3,419.50	0.00	0.00	-3,419.50
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		78,252.01	0.00	0.00	78,252.01
8221	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		58,062.89	0.00	0.00	58,062.89
8221	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,476.65	0.00	0.00	14,476.65
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,885.11	0.00	0.00	15,885.11
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		782.49	0.00	0.00	782.49
8221	C01101000	020608060103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		158,223.00	0.00	52,956.28	105,266.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,956.28	
TOTAL :								0.00	52,956.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8221	C01101000	020608060103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00																								
8221	C01101000	020608060103150101	1111		Dietas	191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">618.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,124.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,124.31</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	618.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	TOTAL :						0.00	19,124.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
618.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31																										
TOTAL :						0.00	19,124.31																										
8221	C01101000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	28,070.76	0.00	0.00	28,070.76																								
8221	C01101000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	42,019.19	0.00	0.00	42,019.19																								
8221	C01101000	020608060103150101	1345		Gratificación	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00																								
8221	C01101000	020608060103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,753.51	0.00	0.00	46,753.51																								
8221	C01101000	020608060103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,691.25	0.00	0.00	34,691.25																								
8221	C01101000	020608060103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,649.43	0.00	0.00	8,649.43																								
8221	C01101000	020608060103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,490.95	0.00	0.00	9,490.95																								
8221	C01101000	020608060103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	467.54	0.00	0.00	467.54																								
8221	C01101000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,476.02	0.00	15,000.00	6,476.02																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">17.0</td> <td>29/03/2019</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>3214</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	TOTAL :						0.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
17.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00																										
TOTAL :						0.00	15,000.00																										
8221	C02101000	020505010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00																								
8221	C02101000	020505010102150101	1111		Dietas	191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">625.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>DIETAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,124.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,124.31</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	625.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	TOTAL :						0.00	19,124.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
625.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31																										
TOTAL :						0.00	19,124.31																										
8221	C02101000	020505010102150101	1131		Sueldo base	68,558.36	0.00	6,800.00	61,758.36																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">58.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,800.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	58.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	6,800.00	TOTAL :						0.00	6,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
58.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	6,800.00																										
TOTAL :						0.00	6,800.00																										
8221	C02101000	020505010102150101	1321		Prima vacacional	32,635.10	0.00	0.00	32,635.10																								
8221	C02101000	020505010102150101	1322		Aguinaldo	58,048.75	0.00	0.00	58,048.75																								
8221	C02101000	020505010102150101	1345		Gratificación	421,239.92	0.00	22,600.00	398,639.92																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">65.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">22,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">22,600.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	65.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	22,600.00	TOTAL :						0.00	22,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
65.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	22,600.00																										
TOTAL :						0.00	22,600.00																										
8221	C02101000	020505010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,938.98	0.00	0.00	60,938.98																								
8221	C02101000	020505010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,216.81	0.00	0.00	45,216.81																								
8221	C02101000	020505010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,273.68	0.00	0.00	11,273.68																								
8221	C02101000	020505010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,370.72	0.00	0.00	12,370.72																								
8221	C02101000	020505010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	609.29	0.00	0.00	609.29																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02101000	020505010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,490.23	0.00	15,000.00	18,490.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		24.0	29/03/2019	E	39	3214		0.00	15,000.00
						CONCEPTO			
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00
						TOTAL :		0.00	15,000.00
8221	C03101000	030501030402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,205.00	0.00	16,936.90	48,268.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	04/03/2019	E	7	10095		0.00	16,936.90
						CONCEPTO			
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,936.90
						TOTAL :		0.00	16,936.90
8221	C03101000	030501030402150101	1111		Dietas	191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		632.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	19,124.31
						CONCEPTO			
						DIETAS		0.00	19,124.31
						TOTAL :		0.00	19,124.31
8221	C03101000	030501030402150101	1131		Sueldo base	74,982.96	0.00	7,500.00	67,482.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		72.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	7,500.00
						CONCEPTO			
						Sueldo base		0.00	7,500.00
						TOTAL :		0.00	7,500.00
8221	C03101000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	27,168.75	0.00	0.00	27,168.75
8221	C03101000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8221	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	329,687.72	0.00	38,200.00	291,487.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		79.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	38,200.00
						CONCEPTO			
						GRATIFICACION		0.00	38,200.00
						TOTAL :		0.00	38,200.00
8221	C03101000	030501030402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,088.64	0.00	0.00	61,088.64
8221	C03101000	030501030402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,327.79	0.00	0.00	45,327.79
8221	C03101000	030501030402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,301.44	0.00	0.00	11,301.44
8221	C03101000	030501030402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,400.98	0.00	0.00	12,400.98
8221	C03101000	030501030402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	611.03	0.00	0.00	611.03
8221	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,376.19	0.00	15,000.00	7,376.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		31.0	29/03/2019	E	39	3214		0.00	15,000.00
						CONCEPTO			
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00
						TOTAL :		0.00	15,000.00
8221	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		639.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	19,124.31
						CONCEPTO			
						DIETAS		0.00	19,124.31
						TOTAL :		0.00	19,124.31
8221	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	72,070.60	0.00	7,000.00	65,070.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C05101000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		647.69	0.00	0.00	647.69						
8221	C05101000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,503.53	0.00	10,000.00	11,503.53						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							24.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00		
							TOTAL :		0.00	10,000.00						
8221	C06101000	020201010502150101	1111		Dietsas		191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							653.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31		
							TOTAL :		0.00	19,124.31						
8221	C06101000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		21,735.00	0.00	0.00	21,735.00						
8221	C06101000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		34,776.00	0.00	0.00	34,776.00						
8221	C06101000	020201010502150101	1345		Gratificación		295,402.39	0.00	0.00	295,402.39						
8221	C06101000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,355.52	0.00	0.00	46,355.52						
8221	C06101000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,395.96	0.00	0.00	34,395.96						
8221	C06101000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,575.80	0.00	0.00	8,575.80						
8221	C06101000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,410.16	0.00	0.00	9,410.16						
8221	C06101000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		463.56	0.00	0.00	463.56						
8221	C06101000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,837.03	0.00	10,000.00	23,837.03						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							31.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00		
							TOTAL :		0.00	10,000.00						
8221	C07101000	020104010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		8,073.00	0.00	0.00	8,073.00						
8221	C07101000	020104010502150101	1111		Dietsas		191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							660.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31		
							TOTAL :		0.00	19,124.31						
8221	C07101000	020104010502150101	1131		Sueldo base		32,567.05	0.00	7,500.00	25,067.05						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							114.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	7,500.00		
							TOTAL :		0.00	7,500.00						
8221	C07101000	020104010502150101	1321		Prima vacacional		27,712.13	0.00	0.00	27,712.13						
8221	C07101000	020104010502150101	1322		Aguinaldo		44,920.81	0.00	0.00	44,920.81						
8221	C07101000	020104010502150101	1345		Gratificación		237,621.16	0.00	25,800.00	211,821.16						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							121.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	25,800.00		
							TOTAL :		0.00	25,800.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	020104010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,999.88	0.00	0.00	55,999.88
8221	C07101000	020104010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		41,551.97	0.00	0.00	41,551.97
8221	C07101000	020104010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
8221	C07101000	020104010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,368.06	0.00	0.00	11,368.06
8221	C07101000	020104010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		559.85	0.00	0.00	559.85
8221	C07101000	020104010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,402.72	0.00	10,000.00	11,402.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
38.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos								0.00	10,000.00	
TOTAL :								0.00	10,000.00	
8221	C08101000	020206010301150101	1111		Dietas		191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
667.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS								0.00	19,124.31	
TOTAL :								0.00	19,124.31	
8221	C08101000	020206010301150101	1131		Sueldo base		113,852.01	0.00	10,400.00	103,452.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
128.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base								0.00	10,400.00	
TOTAL :								0.00	10,400.00	
8221	C08101000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad		3,477.64	0.00	0.00	3,477.64
8221	C08101000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		30,206.22	0.00	0.00	30,206.22
8221	C08101000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		49,990.50	0.00	0.00	49,990.50
8221	C08101000	020206010301150101	1345		Gratificación		204,651.50	0.00	19,200.00	185,451.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
135.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION								0.00	19,200.00	
TOTAL :								0.00	19,200.00	
8221	C08101000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		59,589.37	0.00	0.00	59,589.37
8221	C08101000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,215.14	0.00	0.00	44,215.14
8221	C08101000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,024.13	0.00	0.00	11,024.13
8221	C08101000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,096.64	0.00	0.00	12,096.64
8221	C08101000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		595.79	0.00	0.00	595.79
8221	C08101000	020206010301150101	1595		Despensa		3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	C08101000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		39,755.74	0.00	10,000.00	29,755.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
45.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos								0.00	10,000.00	
TOTAL :								0.00	10,000.00	
8221	C09101000	030201020201150101	1111		Dietas		191,243.10	0.00	19,124.31	172,118.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
674.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS								0.00	19,124.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	19,124.31		
8221	C09101000	030201020201150101	1131		Sueldo base	48,867.21	0.00	4,800.00	44,067.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	4,800.00
TOTAL :							0.00	4,800.00		
8221	C09101000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	27,168.75	0.00	0.00	27,168.75	
8221	C09101000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00	
8221	C09101000	030201020201150101	1345		Gratificación	224,317.55	0.00	22,400.00	201,917.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	22,400.00
TOTAL :							0.00	22,400.00		
8221	C09101000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,707.76	0.00	0.00	55,707.76	
8221	C09101000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,335.15	0.00	0.00	41,335.15	
8221	C09101000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,305.90	0.00	0.00	10,305.90	
8221	C09101000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,308.70	0.00	0.00	11,308.70	
8221	C09101000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	557.18	0.00	0.00	557.18	
8221	C09101000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,589.64	0.00	0.00	36,589.64	
8221	C10101000	020206010304150101	1111		Dietas	161,246.04	0.00	34,122.84	127,123.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		681.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	34,122.84
TOTAL :							0.00	34,122.84		
8221	C10101000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	21,735.00	0.00	0.00	21,735.00	
8221	C10101000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	34,776.00	0.00	0.00	34,776.00	
8221	C10101000	020206010304150101	1345		Gratificación	229,491.00	0.00	0.00	229,491.00	
8221	C10101000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,898.32	0.00	0.00	45,898.32	
8221	C10101000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,056.60	0.00	0.00	34,056.60	
8221	C10101000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,491.32	0.00	0.00	8,491.32	
8221	C10101000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,317.28	0.00	0.00	9,317.28	
8221	C10101000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	459.00	0.00	0.00	459.00	
8221	C10101000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,270.96	0.00	0.00	36,270.96	
8221	D00101000	010309020101110101	3341		Capacitación	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	
8221	D00101000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	457,890.01	0.00	44,000.00	413,890.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	44,000.00
TOTAL :							0.00	44,000.00		
8221	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36	
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	56,320.82	0.00	0.00	56,320.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	94,183.19	0.00	0.00	94,183.19																								
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	375,456.23	0.00	41,000.00	334,456.23																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>163.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">41,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">41,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	163.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	41,000.00	TOTAL :						0.00	41,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
163.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	41,000.00																										
TOTAL :						0.00	41,000.00																										
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,945.57	0.00	0.00	75,945.57																								
8221	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,351.66	0.00	0.00	56,351.66																								
8221	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,049.94	0.00	0.00	14,049.94																								
8221	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,416.90	0.00	0.00	15,416.90																								
8221	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	759.52	0.00	0.00	759.52																								
8221	D00101000	010309020101150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36																								
8221	D00101000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,120.53	0.00	0.00	18,120.53																								
8221	D00101000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	166,853.10	0.00	44,773.00	122,080.10																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>29/03/2019</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>3213</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,773.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,773.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00	TOTAL :						0.00	44,773.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
3.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00																										
TOTAL :						0.00	44,773.00																										
8221	D00101000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,561.22	0.00	0.00	319,561.22																								
8221	D00101000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	868,085.44	0.00	0.00	868,085.44																								
8221	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00																								
8221	D00109000	010801010302110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00																								
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	583,277.03	0.00	47,000.00	536,277.03																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">47,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">47,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	170.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	47,000.00	TOTAL :						0.00	47,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
170.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	47,000.00																										
TOTAL :						0.00	47,000.00																										
8221	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	17,822.72	0.00	0.00	17,822.72																								
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	40,818.33	0.00	0.00	40,818.33																								
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	74,817.30	0.00	0.00	74,817.30																								
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	63,404.46	0.00	2,049.00	61,355.46																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>177.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,049.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,049.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	177.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	2,049.00	TOTAL :						0.00	2,049.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
177.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	2,049.00																										
TOTAL :						0.00	2,049.00																										
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,293.29	0.00	0.00	74,293.29																								
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,125.60	0.00	0.00	55,125.60																								
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,744.18	0.00	0.00	13,744.18																								
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,081.56	0.00	0.00	15,081.56																								
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	742.86	0.00	0.00	742.86																								
8221	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,780.72	0.00	0.00	9,780.72																								
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	15,649.20	0.00	0.00	15,649.20																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,013.06	0.00	0.00	3,013.06	
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	65,422.36	0.00	0.00	65,422.36	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,989.57	0.00	0.00	2,989.57	
8221	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	168,696.81	0.00	0.00	168,696.81	
8221	D00113000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,226.10	0.00	0.00	5,226.10	
8221	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,940.00	0.00	0.00	86,940.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	600,000.00	0.00	60,000.00	540,000.00	
						TOTAL :		0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	60,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,128.76
8221	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	108,001.21
8221	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	175,542.73
8221	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	60,900.00	589,369.28
						TOTAL :		0.00	60,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	60,900.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,041.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	0.00	23,473.80
8221	E00120000	010502060101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,316.53
8221	E00120000	010502060101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	149,811.36
8221	E00120000	010502060101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,159.98
8221	E00120000	010502060101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,715.15
8221	E00120000	010502060101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	30,411.74
8221	E00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,498.16
8221	E00126000	020101010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,365.00
8221	E00126000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	68,000.00	612,000.00
						TOTAL :		0.00	68,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	68,000.00	
8221	E00126000	020101010102150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,520.56
8221	E00126000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	160,094.58
8221	E00126000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	262,933.73
8221	E00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	45,000.00	405,000.00
						TOTAL :		0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	45,000.00	
8221	E00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	261,986.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,394.26	0.00	0.00	194,394.26				
8221	E00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,467.61	0.00	0.00	48,467.61				
8221	E00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,183.39	0.00	0.00	53,183.39				
8221	E00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.93	0.00	0.00	2,619.93				
8221	E00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56				
8221	E00126000	020101010102150101	1595		Despensa	19,561.56	0.00	0.00	19,561.56				
8221	E00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	38,830.94	0.00	84,423.21	-45,592.27				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza	0.00	8,008.80
						3.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza	0.00	30,423.50
						3.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza	0.00	32,862.63
						17.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza	0.00	13,128.28
						TOTAL :						0.00	84,423.21
8221	E00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	205,742.13	0.00	50,000.00	155,742.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00
						TOTAL :						0.00	50,000.00
8221	E00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	193,538.19	0.00	13,250.00	180,288.19				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						212.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	13,250.00
						TOTAL :						0.00	13,250.00
8221	E00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	14,921.08	0.00	0.00	14,921.08				
8221	E00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	23,185.81	0.00	0.00	23,185.81				
8221	E00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	119,774.88	0.00	10,800.00	108,974.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						219.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	10,800.00
						TOTAL :						0.00	10,800.00
8221	E00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,240.98	0.00	0.00	33,240.98				
8221	E00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,664.67	0.00	0.00	24,664.67				
8221	E00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,149.66	0.00	0.00	6,149.66				
8221	E00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,747.79	0.00	0.00	6,747.79				
8221	E00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.36	0.00	0.00	332.36				
8221	E00127000	020204010201150101	1595		Despensa	6,683.53	0.00	0.00	6,683.53				
8221	E00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	995.90	0.00	0.00	995.90				
8221	E00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,757.69	0.00	0.00	19,757.69				
8221	E00128000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	12,893.00	0.00	25,800.00	-12,907.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	15/03/2019	E	26	26	Materiales complementarios	0.00	16,520.00
						3.0	19/03/2019	E	27	200306	Materiales complementarios	0.00	9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	25,800.00	
8221	E00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	256,483.61	0.00	26,197.00	230,286.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		226.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	26,197.00
TOTAL :							0.00	26,197.00	
8221	E00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	37,731.96	0.00	0.00	37,731.96
8221	E00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	63,895.47	0.00	0.00	63,895.47
8221	E00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	255,308.82	0.00	21,000.00	234,308.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		233.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	21,000.00
TOTAL :							0.00	21,000.00	
8221	E00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,024.26	0.00	0.00	37,024.26
8221	E00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,471.93	0.00	0.00	27,471.93
8221	E00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,849.50	0.00	0.00	6,849.50
8221	E00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,515.87	0.00	0.00	7,515.87
8221	E00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370.23	0.00	0.00	370.23
8221	E00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8221	E00128000	020206010301150101	1595		Despensa	11,736.96	0.00	0.00	11,736.96
8221	E00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,150.25	0.00	0.00	19,150.25
8221	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	152,974.03	0.00	14,800.00	138,174.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		240.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	14,800.00
TOTAL :							0.00	14,800.00	
8221	E00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	8,509.26	0.00	0.00	8,509.26
8221	E00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	15,942.62	0.00	0.00	15,942.62
8221	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	19,072.51	0.00	156.00	18,916.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		247.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	156.00
TOTAL :							0.00	156.00	
8221	E00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,543.78	0.00	0.00	19,543.78
8221	E00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.49	0.00	0.00	14,501.49
8221	E00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.68	0.00	0.00	3,615.68
8221	E00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,967.39	0.00	0.00	3,967.39
8221	E00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	195.47	0.00	0.00	195.47
8221	E00147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,150.25	0.00	0.00	20,150.25
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	50,000.00	
TOTAL :								0.00	50,000.00	
8221	E01122000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad		10,541.50	0.00	0.00	10,541.50
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		49,697.08	0.00	0.00	49,697.08
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		91,091.39	0.00	0.00	91,091.39
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación		180,000.00	0.00	18,000.00	162,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	18,000.00	
TOTAL :								0.00	18,000.00	
8221	E01122000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		9,509.04	0.00	0.00	9,509.04
8221	E01122000	010502050107150101	1595		Despensa		15,323.18	0.00	0.00	15,323.18
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,496.76	0.00	0.00	10,496.76
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		141,041.51	0.00	0.00	141,041.51
8221	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		104,652.78	0.00	0.00	104,652.78
8221	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,092.65	0.00	0.00	26,092.65
8221	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		28,631.48	0.00	0.00	28,631.48
8221	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,410.41	0.00	0.00	1,410.41
8221	E03101000	010301010101150101	1131		Sueldo base		606,653.62	0.00	47,400.00	559,253.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	47,400.00	
TOTAL :								0.00	47,400.00	
8221	E03101000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad		6,303.19	0.00	0.00	6,303.19
8221	E03101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		55,114.52	0.00	0.00	55,114.52
8221	E03101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		99,540.87	0.00	0.00	99,540.87
8221	E03101000	010301010101150101	1345		Gratificación		289,325.28	0.00	20,000.00	269,325.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	20,000.00	
TOTAL :								0.00	20,000.00	
8221	E03101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		93,771.81	0.00	0.00	93,771.81
8221	E03101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		69,578.54	0.00	0.00	69,578.54
8221	E03101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,347.79	0.00	0.00	17,347.79
8221	E03101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,035.63	0.00	0.00	19,035.63
8221	E03101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		937.71	0.00	0.00	937.71
8221	E03101000	010301010101150101	1595		Despensa		7,498.58	0.00	0.00	7,498.58
8221	E03101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-4,416.70	0.00	15,000.00	-19,416.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	
TOTAL :								0.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E03101000	01030101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,150.25	0.00	0.00	19,150.25	
8221	F00123000	010308010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		15,276.44	0.00	0.00	15,276.44	
8221	F00123000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60,325.02	0.00	0.00	60,325.02	
8221	F00124000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		644,702.25	0.00	88,289.00	556,413.25	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,289.00		
TOTAL :								0.00	88,289.00		
8221	F00124000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		173,656.00	0.00	5,286.15	168,369.85	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,286.15		
TOTAL :								0.00	5,286.15		
8221	F00124000	010308010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		186,300.00	0.00	0.00	186,300.00	
8221	F00124000	010308010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	
8221	F00124000	010308010201150101	1131		Sueldo base		500,000.00	0.00	90,000.00	410,000.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	17.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		0.00	40,000.00		
	282.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	50,000.00		
TOTAL :								0.00	90,000.00		
8221	F00124000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad		2,173.52	0.00	0.00	2,173.52	
8221	F00124000	010308010201150101	1321		Prima vacacional		119,325.15	0.00	0.00	119,325.15	
8221	F00124000	010308010201150101	1322		Aguinaldo		209,237.41	0.00	0.00	209,237.41	
8221	F00124000	010308010201150101	1345		Gratificación		150,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	289.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,000.00		
TOTAL :								0.00	15,000.00		
8221	F00124000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,260.28	0.00	0.00	3,260.28	
8221	F00124000	010308010201150101	1595		Despensa		7,824.60	0.00	0.00	7,824.60	
8221	F00124000	010308010201150101	2481		Materiales complementarios		260,379.65	0.00	0.00	260,379.65	
8221	F00124000	010308010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		85,193.38	0.00	0.00	85,193.38	
8221	F00124000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		182,377.48	0.00	0.00	182,377.48	
8221	F00124000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		135,324.11	0.00	0.00	135,324.11	
8221	F00124000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		33,739.77	0.00	0.00	33,739.77	
8221	F00124000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37,022.65	0.00	0.00	37,022.65	
8221	F00124000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,823.79	0.00	0.00	1,823.79	
8221	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base		314,638.31	0.00	27,300.00	287,338.31	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	296.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	27,300.00		
TOTAL :								0.00	27,300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36				
8221	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	38,215.57	0.00	0.00	38,215.57				
8221	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	67,655.62	0.00	0.00	67,655.62				
8221	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	320,816.14	0.00	14,500.00	306,316.14				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						303.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	14,500.00
						TOTAL :						0.00	14,500.00
8221	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,211.19	0.00	0.00	4,211.19				
8221	F01123000	010308010201150101	1595		Despensa	8,965.70	0.00	0.00	8,965.70				
8221	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,307.17	0.00	0.00	200,307.17				
8221	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,421.34	0.00	0.00	47,421.34				
8221	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,186.69	0.00	0.00	35,186.69				
8221	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,772.93	0.00	0.00	8,772.93				
8221	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,626.59	0.00	0.00	9,626.59				
8221	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	474.27	0.00	0.00	474.27				
8221	F01123000	010308010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,353,854.58	0.00	224,029.09	3,129,825.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	145,880.00
						3.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,059.00
						3.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,565.00
						3.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	17,621.00
						3.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,904.09
						TOTAL :						0.00	224,029.09
8221	F01123000	010308010201250102	3131		Servicio de agua	6,204,534.75	0.00	14,474.35	6,190,060.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua	0.00	14,474.35
						TOTAL :						0.00	14,474.35
8221	H00154000	030501010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00				
8221	H00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	263,127.44	0.00	23,900.00	239,227.44				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						310.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	23,900.00
						TOTAL :						0.00	23,900.00
8221	H00154000	030501010105150101	1312		Prima de antigüedad	1,304.16	0.00	0.00	1,304.16				
8221	H00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	31,325.57	0.00	0.00	31,325.57				
8221	H00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	56,511.00	0.00	0.00	56,511.00				
8221	H00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	120,115.13	0.00	9,900.00	110,215.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						317.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	9,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,900.00		
8221	H00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,670.92	0.00	0.00	35,670.92	
8221	H00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,467.83	0.00	0.00	26,467.83	
8221	H00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.11	0.00	0.00	6,599.11	
8221	H00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,241.25	0.00	0.00	7,241.25	
8221	H00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	356.76	0.00	0.00	356.76	
8221	H00154000	030501010105150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36	
8221	H00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,753.82	0.00	0.00	2,753.82	
8221	H00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,433.61	0.00	0.00	35,433.61	
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	480,000.00	0.00	48,000.00	432,000.00	
							0.00	48,000.00		
						TOTAL :		0.00	48,000.00	
							0.00	48,000.00		
						TOTAL :		0.00	48,000.00	
							0.00	48,000.00		
8221	H01156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	8,259.31	0.00	0.00	8,259.31	
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	135,039.56	0.00	0.00	135,039.56	
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	226,842.76	0.00	0.00	226,842.76	
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	158,000.00	0.00	15,800.00	142,200.00	
							0.00	15,800.00		
						TOTAL :		0.00	15,800.00	
							0.00	15,800.00		
						TOTAL :		0.00	15,800.00	
							0.00	15,800.00		
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,180.53	0.00	0.00	161,180.53	
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,595.93	0.00	0.00	119,595.93	
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,818.35	0.00	0.00	29,818.35	
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,719.65	0.00	0.00	32,719.65	
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,611.78	0.00	0.00	1,611.78	
8221	H01156000	020203010205150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28	
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	19,235.53	0.00	0.00	19,235.53	
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,756.00	0.00	6,052.20	-3,296.20	
							0.00	6,052.20		
						TOTAL :		0.00	6,052.20	
							0.00	6,052.20		
						TOTAL :		0.00	6,052.20	
							0.00	6,052.20		
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,150.25	0.00	0.00	19,150.25	
8221	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	160,411.40	0.00	0.00	160,411.40	
8221	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	473,191.25	0.00	45,286.00	427,905.25	
							0.00	45,286.00		
						TOTAL :		0.00	45,286.00	
							0.00	45,286.00		
						TOTAL :		0.00	45,286.00	
							0.00	45,286.00		
8221	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	75,762.77	0.00	0.00	75,762.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	122,824.49	0.00	0.00	122,824.49
8221	101139000	020205010101150101	1345		Gratificación	450,000.00	0.00	45,000.00	405,000.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		345.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	45,000.00
						TOTAL :			
								0.00	45,000.00
8221	101139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,025.71	0.00	0.00	86,025.71
8221	101139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,831.12	0.00	0.00	63,831.12
8221	101139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,914.80	0.00	0.00	15,914.80
8221	101139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,463.25	0.00	0.00	17,463.25
8221	101139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	860.28	0.00	0.00	860.28
8221	101139000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,196.76	0.00	0.00	11,196.76
8221	101153000	020301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,535.75	0.00	0.00	2,535.75
8221	101153000	020301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
8221	101153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	31,777.64	0.00	3,170.00	28,607.64
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	3,170.00
						TOTAL :			
								0.00	3,170.00
8221	101153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	17,203.26	0.00	0.00	17,203.26
8221	101153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	27,527.38	0.00	0.00	27,527.38
8221	101153000	020301010101150101	1345		Gratificación	223,488.11	0.00	8,600.00	214,888.11
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	8,600.00
						TOTAL :			
								0.00	8,600.00
8221	101153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,170.21	0.00	0.00	8,170.21
8221	101153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,062.42	0.00	0.00	6,062.42
8221	101153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,511.58	0.00	0.00	1,511.58
8221	101153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,658.58	0.00	0.00	1,658.58
8221	101153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81.55	0.00	0.00	81.55
8221	101153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,774.93	0.00	0.00	21,774.93
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	384,942.35	0.00	35,600.00	349,342.35
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	35,600.00
						TOTAL :			
								0.00	35,600.00
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,643.50	0.00	0.00	45,643.50
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	80,213.02	0.00	0.00	80,213.02
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	266,585.29	0.00	26,000.00	240,585.29
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	26,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	26,000.00	
8221	J00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,150.82	0.00	0.00	66,150.82
8221	J00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,083.99	0.00	0.00	49,083.99
8221	J00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,237.92	0.00	0.00	12,237.92
8221	J00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,428.71	0.00	0.00	13,428.71
8221	J00144000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	661.51	0.00	0.00	661.51
8221	J00144000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	J00144000	010301010201150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.76	0.00	0.00	10,196.76
8221	K00136000	010304010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,560.99	0.00	0.00	3,560.99
8221	K00136000	010304010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,374.18	0.00	0.00	4,374.18
8221	K00136000	010304010102150101	1131		Sueldo base	319,958.65	0.00	30,600.00	289,358.65
TOTAL :							0.00	30,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	30,600.00
TOTAL :							0.00	30,600.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1312		Prima de antigüedad	4,347.04	0.00	0.00	4,347.04
8221	K00136000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	35,498.69	0.00	0.00	35,498.69
8221	K00136000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	62,982.60	0.00	0.00	62,982.60
8221	K00136000	010304010102150101	1345		Gratificación	197,981.71	0.00	16,080.00	181,901.71
TOTAL :							0.00	16,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	16,080.00
TOTAL :							0.00	16,080.00	
8221	K00136000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,363.73	0.00	0.00	54,363.73
8221	K00136000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,337.91	0.00	0.00	40,337.91
8221	K00136000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,057.21	0.00	0.00	10,057.21
8221	K00136000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,035.79	0.00	0.00	11,035.79
8221	K00136000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	543.71	0.00	0.00	543.71
8221	K00136000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	K00136000	010304010102150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	K00136000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	672.27	0.00	4,000.00	-3,327.73
TOTAL :							0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	4,000.00	
8221	K00136000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,058.74	0.00	0.00	25,058.74
8221	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	63,156.72	0.00	5,492.00	57,664.72
TOTAL :							0.00	5,492.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,492.00
TOTAL :							0.00	5,492.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,290.69	0.00	34,814.94	31,475.75
						TOTAL :		34,814.94	
8221	L00101000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-10,636.56	0.00	7,895.84	-18,532.40
						TOTAL :		7,895.84	
8221	L00101000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
8221	L00101000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,276.19	0.00	3,874.40	5,401.79
						TOTAL :		3,874.40	
8221	L00101000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,410.75	0.00	0.00	23,410.75
8221	L00101000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	839,758.65	0.00	99,491.00	740,267.65
						TOTAL :		99,491.00	
8221	L00101000	010502020401150101	1312		Prima de antigüedad	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	75,817.11	0.00	0.00	75,817.11
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	140,625.45	0.00	0.00	140,625.45
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	554,343.14	0.00	35,500.00	518,843.14
						TOTAL :		35,500.00	
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,353.82	0.00	0.00	113,353.82
8221	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,108.48	0.00	0.00	84,108.48
8221	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,970.46	0.00	0.00	20,970.46
8221	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,010.80	0.00	0.00	23,010.80
8221	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.56	0.00	0.00	1,133.56
8221	L00101000	010502020401150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	L00101000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	158,466.11	0.00	46,383.60	112,082.51
						TOTAL :		46,383.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	46,383.60	
8221	L00101000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,426.03	0.00	59,515.93	-25,089.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/03/2019	E	14	98	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,275.00	
		3.0	19/03/2019	E	29	4360	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,535.00	
		10.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	33,705.93	
TOTAL :									0.00	59,515.93	
8221	L00101000	010502020401150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	276,375.93	0.00	0.00	276,375.93
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	133,383.76	0.00	9,780.00	123,603.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	9,780.00	
TOTAL :									0.00	9,780.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	14,486.38	0.00	0.00	14,486.38
8221	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	23,180.38	0.00	0.00	23,180.38
8221	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	122,468.67	0.00	11,900.00	110,568.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	11,900.00	
TOTAL :									0.00	11,900.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,417.89	0.00	0.00	26,417.89
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,602.08	0.00	0.00	19,602.08
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,887.29	0.00	0.00	4,887.29
8221	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,362.87	0.00	0.00	5,362.87
8221	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	264.15	0.00	0.00	264.15
8221	L00118000	010801020201150101	2131				Material estadístico y geográfico	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
8221	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,431.49	0.00	0.00	9,431.49
8221	L00119000	010502010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00
8221	L00119000	010502010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,130.56	0.00	0.00	5,130.56
8221	L00119000	010502010201150101	1131				Sueldo base	763,373.90	0.00	168,026.00	595,347.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		0.00	80,000.00	
		422.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	88,026.00	
TOTAL :									0.00	168,026.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1321				Prima vacacional	62,776.12	0.00	0.00	62,776.12
8221	L00119000	010502010201150101	1322				Aguinaldo	90,129.61	0.00	0.00	90,129.61
8221	L00119000	010502010201150101	1345				Gratificación	463,345.07	0.00	51,300.00	412,045.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	51,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	51,300.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,395.92	0.00	0.00	118,395.92
8221	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,849.87	0.00	0.00	87,849.87
8221	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
8221	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,034.49	0.00	0.00	24,034.49
8221	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.98	0.00	0.00	1,183.98
8221	L00119000	010502010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,758.81	0.00	0.00	13,758.81
8221	L00119000	010502010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,501.57	0.00	0.00	98,501.57
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,363.55	0.00	0.00	-1,363.55
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,758.93	0.00	0.00	17,758.93
8221	N00130000	020105010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
8221	N00130000	020105010302150101	1131		Sueldo base	211,456.21	0.00	21,100.00	190,356.21
TOTAL :							0.00	21,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		436.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	21,100.00
TOTAL :							0.00	21,100.00	
8221	N00130000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	22,234.91	0.00	0.00	22,234.91
8221	N00130000	020105010302150101	1322		Aguinaldo	36,107.27	0.00	0.00	36,107.27
8221	N00130000	020105010302150101	1345		Gratificación	134,809.52	0.00	13,400.00	121,409.52
TOTAL :							0.00	13,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,400.00
TOTAL :							0.00	13,400.00	
8221	N00130000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,526.59	0.00	0.00	41,526.59
8221	N00130000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,812.83	0.00	0.00	30,812.83
8221	N00130000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,682.34	0.00	0.00	7,682.34
8221	N00130000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,430.03	0.00	0.00	8,430.03
8221	N00130000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	415.22	0.00	0.00	415.22
8221	N00130000	020105010302150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	N00130000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,996.88	0.00	0.00	20,996.88
8221	N00132000	010502040101150101	1131		Sueldo base	238,862.97	0.00	20,600.00	218,262.97
TOTAL :							0.00	20,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		450.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	20,600.00
TOTAL :							0.00	20,600.00	
8221	N00132000	010502040101150101	1321		Prima vacacional	25,413.65	0.00	0.00	25,413.65
8221	N00132000	010502040101150101	1322		Aguinaldo	42,019.19	0.00	0.00	42,019.19
8221	N00132000	010502040101150101	1345		Gratificación	161,810.12	0.00	13,857.00	147,953.12
TOTAL :							0.00	13,857.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		457.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,857.00
TOTAL :							0.00	13,857.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	010502040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,177.91	0.00	0.00	46,177.91	
8221	N00132000	010502040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,263.90	0.00	0.00	34,263.90	
8221	N00132000	010502040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	
8221	N00132000	010502040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,374.21	0.00	0.00	9,374.21	
8221	N00132000	010502040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	461.75	0.00	0.00	461.75	
8221	N00132000	010502040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,996.76	0.00	0.00	8,996.76	
8221	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	88,353.36	0.00	8,835.00	79,518.36	
						TOTAL :		0.00	8,835.00	
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		464.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	8,835.00	
8221	N00149000	030701010201150101	1321				Prima vacacional	10,970.74	0.00	10,970.74
8221	N00149000	030701010201150101	1322				Aguinaldo	14,768.93	0.00	14,768.93
8221	N00149000	030701010201150101	1345				Gratificación	116,204.96	0.00	100,180.96
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	16,024.00	
						TOTAL :		0.00	16,024.00	
8221	N00149000	030701010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,993.81	0.00	15,993.81
8221	N00149000	030701010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,867.50	0.00	11,867.50
8221	N00149000	030701010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,958.76	0.00	2,958.76
8221	N00149000	030701010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,246.73	0.00	3,246.73
8221	N00149000	030701010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	159.93	0.00	159.93
8221	N00149000	030701010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,088.41	0.00	13,088.41
8221	N01130000	030201020201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,863.00	0.00	1,863.00
8221	N01130000	030201020201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,210.00	0.00	6,210.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131				Sueldo base	513,495.96	0.00	407,156.96
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	60,439.00	
		478.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	45,900.00	
						TOTAL :		0.00	106,339.00	
8221	N01130000	030201020201150101	1312				Prima de antigüedad	2,608.20	0.00	2,608.20
8221	N01130000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	41,383.44	0.00	41,383.44
8221	N01130000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	69,481.36	0.00	69,481.36
8221	N01130000	030201020201150101	1345				Gratificación	118,534.65	0.00	106,605.65
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	11,929.00	
						TOTAL :		0.00	11,929.00	
8221	N01130000	030201020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	74,660.10	0.00	74,660.10
8221	N01130000	030201020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,397.82	0.00	55,397.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,812.14	0.00	0.00	13,812.14
8221	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,156.05	0.00	0.00	15,156.05
8221	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	746.67	0.00	0.00	746.67
8221	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	3,912.36	0.00	0.00	3,912.36
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,159.35	0.00	0.00	-3,159.35
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	410,000.00	0.00	65,000.00	345,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	492.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	65,000.00	
TOTAL :							0.00	65,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	8,259.30	0.00	0.00	8,259.30
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	183,014.14	0.00	0.00	183,014.14
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	302,676.18	0.00	0.00	302,676.18
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	258,000.00	0.00	25,800.00	232,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	499.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	25,800.00	
TOTAL :							0.00	25,800.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,260.28	0.00	0.00	3,260.28
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	11,736.96	0.00	0.00	11,736.96
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-753.35	0.00	0.00	-753.35
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,279.20	0.00	0.00	2,279.20
8221	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,862.45	0.00	0.00	238,862.45
8221	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	177,235.98	0.00	0.00	177,235.98
8221	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,189.53	0.00	0.00	44,189.53
8221	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48,489.10	0.00	0.00	48,489.10
8221	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,388.61	0.00	0.00	2,388.61
8221	O00142000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	819.00	0.00	0.00	819.00
8221	O00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	250,000.00	0.00	25,000.00	225,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	506.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	25,000.00	
TOTAL :							0.00	25,000.00	
8221	O00142000	020401010102150101	1312		Prima de antigüedad	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8221	O00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	29,108.60	0.00	0.00	29,108.60
8221	O00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	47,599.65	0.00	0.00	47,599.65
8221	O00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	94,613.95	0.00	10,400.00	84,213.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	513.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	10,400.00	
TOTAL :							0.00	10,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,297.62	0.00	0.00	45,297.62
8221	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,610.83	0.00	0.00	33,610.83
8221	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,380.07	0.00	0.00	8,380.07
8221	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,195.41	0.00	0.00	9,195.41
8221	O00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452.97	0.00	0.00	452.97
8221	O00142000	020401010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,520.56	0.00	0.00	6,520.56
8221	O00142000	020401010102150101	1595		Despensa	7,785.24	0.00	0.00	7,785.24
8221	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,626.61	0.00	7,646.45	-12,273.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,646.45
							TOTAL :	0.00	7,646.45
8221	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,650.25	0.00	0.00	17,650.25
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	125,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		520.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	12,500.00
							TOTAL :	0.00	12,500.00
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	157,601.82	0.00	0.00	157,601.82
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	199,189.45	0.00	0.00	199,189.45
8221	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	125,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	12,500.00
							TOTAL :	0.00	12,500.00
8221	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,251.46	0.00	0.00	45,251.46
8221	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,576.47	0.00	0.00	33,576.47
8221	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,371.45	0.00	0.00	8,371.45
8221	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,186.11	0.00	0.00	9,186.11
8221	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452.44	0.00	0.00	452.44
8221	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,921.58	0.00	0.00	10,921.58
8221	P00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,363.55	0.00	0.00	-1,363.55
8221	P00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	161,310.86	0.00	6,400.00	154,910.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	6,400.00
							TOTAL :	0.00	6,400.00
8221	P00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	5,069.69	0.00	0.00	5,069.69
8221	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	192,621.58	0.00	11,900.00	180,721.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	11,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	11,900.00	
8221	P00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,082.64	0.00	0.00	22,082.64
8221	P00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,246.75	0.00	0.00	26,246.75
8221	P00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,475.02	0.00	0.00	19,475.02
8221	P00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,855.66	0.00	0.00	4,855.66
8221	P00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,328.12	0.00	0.00	5,328.12
8221	P00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	262.47	0.00	0.00	262.47
8221	Q00104000	010701010101110101	2831		Prendas de protección	46,575.00	0.00	0.00	46,575.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,035.48	0.00	3,262.00	36,773.48
TOTAL :							0.00	3,262.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	181,464.24	0.00	12,900.00	168,564.24
TOTAL :							0.00	12,900.00	
TOTAL :							0.00	12,900.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	134,061.48	0.00	0.00	134,061.48
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	333,376.86	0.00	0.00	333,376.86
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
TOTAL :							0.00	10,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,147.02	0.00	0.00	165,147.02
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,587,500.00	0.00	532,760.00	2,054,740.00
TOTAL :							0.00	532,760.00	
TOTAL :							0.00	532,760.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	109,990.00	0.00	0.00	109,990.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	557,450.88	0.00	0.00	557,450.88
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	131,013.11	0.00	26,101.00	104,912.11
TOTAL :							0.00	26,101.00	
TOTAL :							0.00	26,101.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,495.02	0.00	0.00	316,495.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,839.32	0.00	0.00	234,839.32						
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,551.60	0.00	0.00	58,551.60						
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,248.44	0.00	0.00	64,248.44						
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,164.95	0.00	0.00	3,164.95						
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-183,680.00	0.00	121,300.00	-304,980.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	29/03/2019	E	59	3215	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,300.00		
						TOTAL :				0.00	121,300.00				
8221	Q00104000	010701010101250102	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00						
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00						
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	776,250.00	0.00	96,507.90	679,742.10						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						590.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	77,625.00		
						16.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo base.	0.00	9,441.45		
						16.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo base.	0.00	9,441.45		
						TOTAL :				0.00	96,507.90				
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,376,550.00	0.00	210,303.68	1,166,246.32						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						597.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	137,655.00		
						23.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	0.00	36,324.34		
						23.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	0.00	36,324.34		
						TOTAL :				0.00	210,303.68				
8221	Q00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	11/03/2019	E	52	47	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00		
						TOTAL :				0.00	100,000.00				
8221	Q00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	174,619.72	0.00	6,800.00	167,819.72						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						562.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	6,800.00		
						TOTAL :				0.00	6,800.00				
8221	Q00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	3,624.31	0.00	0.00	3,624.31						
8221	Q00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	359,863.83	0.00	7,700.00	352,163.83						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						569.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	7,700.00		
						TOTAL :				0.00	7,700.00				
8221	Q00105000	010702010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,229.69	0.00	0.00	113,229.69						
8221	Q00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	16,514.17	0.00	0.00	16,514.17						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00105000	010702010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		112,441.36	0.00	0.00	112,441.36		
8221	Q00105000	010702010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		83,431.36	0.00	0.00	83,431.36		
8221	Q00105000	010702010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,801.63	0.00	0.00	20,801.63		
8221	Q00105000	010702010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,825.59	0.00	0.00	22,825.59		
8221	Q00105000	010702010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,124.34	0.00	0.00	1,124.34		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,105,167.35	0.00	763,099.00	6,342,068.35		
8222	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos		6,585,190.68	0.00	763,099.00	5,822,091.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos	0.00	673,323.00
					3.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos	0.00	89,776.00
					TOTAL :						0.00	763,099.00
8222	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas		519,976.67	0.00	0.00	519,976.67		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		113,418,361.44	0.00	3,461,122.60	109,957,238.84		
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal		4,863,000.00	0.00	0.00	4,863,000.00		
8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal		13,239,659.86	0.00	2,774,927.50	10,464,732.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal	0.00	674,946.00
					3.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal	0.00	1,199,991.14
					3.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal	0.00	899,990.36
					TOTAL :						0.00	2,774,927.50
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal		23,106,368.35	0.00	0.00	23,106,368.35		
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal		23,001.00	0.00	686,195.10	-663,194.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal	0.00	686,195.10
					TOTAL :						0.00	686,195.10
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal		16,270,737.19	0.00	0.00	16,270,737.19		
8225	F00124000	020205010101250201	6122		Obra estatal o municipal		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal		6,288,511.92	0.00	0.00	6,288,511.92		
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		21,441,905.12	0.00	0.00	21,441,905.12		
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal		16,264,178.00	0.00	0.00	16,264,178.00		
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal		5,921,000.00	0.00	0.00	5,921,000.00		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-43,390.00	0.00	0.00	-43,390.00		
8226	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos		-43,390.00	0.00	0.00	-43,390.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,111,842.48	5,111,842.48	0.00		
8241	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,337.54	15,337.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,337.54
					4.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,337.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,337.54	15,337.54		
8241	A00101000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	04/03/2019	E	5	169	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,900.00
		4.0	04/03/2019	E	5	169	Gastos de publicidad y propaganda		1,900.00	0.00
TOTAL :							1,900.00	1,900.00		
8241	A00101000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	06/03/2019	E	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	3,900.00
		4.0	06/03/2019	E	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		3,900.00	0.00
		5.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	13,000.00
		4.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		13,000.00	0.00
TOTAL :							16,900.00	16,900.00		
8241	A00101000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,719.00	17,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional		17,719.00	0.00
		5.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	17,719.00
TOTAL :							17,719.00	17,719.00		
8241	A00101000	0103010101011150101	1111		Dietas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	150,000.00
		603.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		150,000.00	0.00
TOTAL :							150,000.00	150,000.00		
8241	A00101000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		105,000.00	0.00
		5.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	105,000.00
TOTAL :							105,000.00	105,000.00		
8241	A00101000	0103010101011150101	1345		Gratificación	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		95,000.00	0.00
		12.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	95,000.00
TOTAL :							95,000.00	95,000.00		
8241	A00101000	0103010101011150101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,407.00	10,407.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		10,407.00	0.00
		5.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		0.00	10,407.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,407.00	10,407.00		
8241	A00101000	010301010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,693.66	6,693.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		5,295.66	0.00
		5.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,295.66
		5.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,398.00
		4.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		1,398.00	0.00
TOTAL :							6,693.66	6,693.66		
8241	A00101000	010301010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,818.01	59,818.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		38,568.00	0.00
		5.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	38,568.00
		4.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		21,250.01	0.00
		5.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,250.01
TOTAL :							59,818.01	59,818.01		
8241	A00101000	010301010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,800.00	0.00
		5.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,800.00
		4.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,100.00	0.00
		5.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,100.00
TOTAL :							14,900.00	14,900.00		
8241	A00101000	010301010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,995.90	88,995.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	04/03/2019	E	4	1007	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	55,616.00
		4.0	04/03/2019	E	4	1007	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,616.00	0.00
		11.0	26/03/2019	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		33,379.90	0.00
		12.0	26/03/2019	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	33,379.90
TOTAL :							88,995.90	88,995.90		
8241	A00101000	010308010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/03/2019	E	32	19391	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,700.00	0.00
		5.0	25/03/2019	E	32	19391	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,700.00
		5.0	26/03/2019	E	34	603	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,370.00
		4.0	26/03/2019	E	34	603	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,370.00	0.00
TOTAL :							8,070.00	8,070.00		
8241	A01103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	4,096.00
		15.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		4,096.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,096.00	4,096.00		
8241	A01103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	26,400.00
		22.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		26,400.00	0.00
TOTAL :							26,400.00	26,400.00		
8241	B00101000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/03/2019	E	37	93	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,912.00	0.00
		5.0	28/03/2019	E	37	93	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,912.00
TOTAL :							3,912.00	3,912.00		
8241	B00101000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	23,814.82	23,814.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		23,814.82	0.00
		614.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	23,814.82
TOTAL :							23,814.82	23,814.82		
8241	B00101000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	51,500.00
		29.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		51,500.00	0.00
TOTAL :							51,500.00	51,500.00		
8241	B00101000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	46,000.00
		36.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		46,000.00	0.00
TOTAL :							46,000.00	46,000.00		
8241	B00101000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00
		5.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00
		5.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,900.00
		4.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,900.00	0.00
		5.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,400.00
		4.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,400.00	0.00
TOTAL :							20,300.00	20,300.00		
8241	B00101000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	06/03/2019	E	12 12	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00
				TOTAL :			15,000.00	15,000.00	
8241	B00101000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<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>
		11.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00
		12.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00
				TOTAL :			15,000.00	15,000.00	
8241	B00101000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
		<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>
		4.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos	1,690.00	0.00
		5.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos	0.00	1,690.00
				TOTAL :			1,690.00	1,690.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
		<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>
		43.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	37,000.00	0.00
		47.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	37,000.00
				TOTAL :			37,000.00	37,000.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
		<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>
		54.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	15,800.00
		50.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	15,800.00	0.00
				TOTAL :			15,800.00	15,800.00	
8241	C01101000	020608060103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,956.28	52,956.28	0.00
		<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>
		12.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,956.28
		11.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,956.28	0.00
				TOTAL :			52,956.28	52,956.28	
8241	C01101000	020608060103150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
		<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>
		617.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00
		621.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31
				TOTAL :			19,124.31	19,124.31	
8241	C01101000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<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>
		19.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00
		18.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00
				TOTAL :			15,000.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02101000	020505010102150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		628.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	
		624.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00	
		TOTAL :						19,124.31	19,124.31	
8241	C02101000	020505010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	6,800.00	
		57.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	6,800.00	0.00	
		TOTAL :						6,800.00	6,800.00	
8241	C02101000	020505010102150101	1345		Gratificación	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	22,600.00	
		64.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,600.00	0.00	
		TOTAL :						22,600.00	22,600.00	
8241	C02101000	020505010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	
		26.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	
		TOTAL :						15,000.00	15,000.00	
8241	C03101000	030501030402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,936.90	16,936.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,936.90	
		4.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,936.90	0.00	
		TOTAL :						16,936.90	16,936.90	
8241	C03101000	030501030402150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		635.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	
		631.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00	
		TOTAL :						19,124.31	19,124.31	
8241	C03101000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,500.00	0.00	
		75.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		TOTAL :						7,500.00	7,500.00	
8241	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		38,200.00	0.00	
					82.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	38,200.00	
					TOTAL :		38,200.00	38,200.00	
8241	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 29/03/2019 E 39 3214 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00	
					32.0 29/03/2019 E 39 3214 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
					TOTAL :		15,000.00	15,000.00	
8241	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					642.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		0.00	19,124.31	
					638.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		19,124.31	0.00	
					TOTAL :		19,124.31	19,124.31	
8241	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		0.00	7,000.00	
					85.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		7,000.00	0.00	
					TOTAL :		7,000.00	7,000.00	
8241	C04101000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	22,300.00	
					92.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		22,300.00	0.00	
					TOTAL :		22,300.00	22,300.00	
8241	C04101000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
					18.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,000.00	10,000.00	
8241	C05101000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					645.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		19,124.31	0.00	
					649.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		0.00	19,124.31	
					TOTAL :		19,124.31	19,124.31	
8241	C05101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		0.00	9,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		9,700.00	0.00	
TOTAL :									9,700.00	9,700.00	
8241	C05101000	030201040104150101	1345				Gratificación	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	28,000.00	
		106.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		28,000.00	0.00	
TOTAL :									28,000.00	28,000.00	
8241	C05101000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
		26.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
TOTAL :									10,000.00	10,000.00	
8241	C06101000	020201010502150101	1111				Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
		656.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
TOTAL :									19,124.31	19,124.31	
8241	C06101000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
		32.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	10,000.00	
8241	C07101000	020104010502150101	1111				Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		659.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
TOTAL :									19,124.31	19,124.31	
8241	C07101000	020104010502150101	1131				Sueldo base	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		117.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	7,500.00	
TOTAL :									7,500.00	7,500.00	
8241	C07101000	020104010502150101	1345				Gratificación	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		25,800.00	0.00	
		124.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	25,800.00	
TOTAL :									25,800.00	25,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C07101000	020104010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
		39.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00
8241	C08101000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
		670.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		TOTAL :								19,124.31	19,124.31
8241	C08101000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	10,400.00	
		127.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		10,400.00	0.00	
		TOTAL :								10,400.00	10,400.00
8241	C08101000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	19,200.00	
		134.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		19,200.00	0.00	
		TOTAL :								19,200.00	19,200.00
8241	C08101000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
		47.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00
8241	C09101000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		677.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		673.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
		TOTAL :								19,124.31	19,124.31
8241	C09101000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	4,800.00	
		141.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		4,800.00	0.00	
		TOTAL :								4,800.00	4,800.00
8241	C09101000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	22,400.00	
			148.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,400.00	0.00	
			TOTAL :							22,400.00	22,400.00
8241	C10101000	020206010304150101						Dietas	0.00	34,122.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	34,122.84	
			680.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	34,122.84	0.00	
			TOTAL :							34,122.84	34,122.84
8241	D00101000	010309020101150101						Sueldo base	0.00	44,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	44,000.00	
			155.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	44,000.00	0.00	
			TOTAL :							44,000.00	44,000.00
8241	D00101000	010309020101150101						Gratificación	0.00	41,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	41,000.00	0.00	
			166.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	41,000.00	
			TOTAL :							41,000.00	41,000.00
8241	D00101000	010309020101150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,773.00	0.00	
			5.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00	
			TOTAL :							44,773.00	44,773.00
8241	D00109000	010801010302150101						Sueldo base	0.00	47,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	47,000.00	0.00	
			173.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	47,000.00	
			TOTAL :							47,000.00	47,000.00
8241	D00109000	010801010302150101						Gratificación	0.00	2,049.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	2,049.00	0.00	
			180.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	2,049.00	
			TOTAL :							2,049.00	2,049.00
8241	E00120000	010502060101150101						Sueldo base	0.00	60,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	60,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	60,000.00	
TOTAL :									60,000.00	60,000.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		60,900.00	0.00	
		194.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	60,900.00	
TOTAL :									60,900.00	60,900.00	
8241	E00126000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		68,000.00	0.00	
		201.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	68,000.00	
TOTAL :									68,000.00	68,000.00	
8241	E00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		45,000.00	0.00	
		208.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	45,000.00	
TOTAL :									45,000.00	45,000.00	
8241	E00126000	020101010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	84,423.21	84,423.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza		0.00	8,008.80	
		4.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza		8,008.80	0.00	
		5.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza		0.00	30,423.50	
		4.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza		30,423.50	0.00	
		5.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	32,862.63	
		4.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza		32,862.63	0.00	
		18.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza		13,128.28	0.00	
		19.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza		0.00	13,128.28	
TOTAL :									84,423.21	84,423.21	
8241	E00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,000.00	0.00	
		12.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,000.00	
TOTAL :									50,000.00	50,000.00	
8241	E00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		13,250.00	0.00	
		215.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	13,250.00	
TOTAL :									13,250.00	13,250.00	
8241	E00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		10,800.00	0.00	
					222.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	10,800.00	
					TOTAL :		10,800.00	10,800.00	
8241	E00128000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/03/2019 E 26 26 Materiales complementarios		16,520.00	0.00	
					5.0 15/03/2019 E 26 26 Materiales complementarios		0.00	16,520.00	
					5.0 19/03/2019 E 27 200306 Materiales complementarios		0.00	9,280.00	
					4.0 19/03/2019 E 27 200306 Materiales complementarios		9,280.00	0.00	
					TOTAL :		25,800.00	25,800.00	
8241	E00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	26,197.00	26,197.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		26,197.00	0.00	
					229.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	26,197.00	
					TOTAL :		26,197.00	26,197.00	
8241	E00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		21,000.00	0.00	
					236.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	21,000.00	
					TOTAL :		21,000.00	21,000.00	
8241	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		14,800.00	0.00	
					243.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	14,800.00	
					TOTAL :		14,800.00	14,800.00	
8241	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	156.00	156.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	156.00	
					246.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		156.00	0.00	
					TOTAL :		156.00	156.00	
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		50,000.00	0.00	
					257.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	50,000.00	
					TOTAL :		50,000.00	50,000.00	
8241	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	18,000.00		
			260.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	18,000.00	0.00		
			TOTAL :							18,000.00	18,000.00	
8241	E03101000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	47,400.00		
			267.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	47,400.00	0.00		
			TOTAL :							47,400.00	47,400.00	
8241	E03101000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	20,000.00	0.00		
			278.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	20,000.00		
			TOTAL :							20,000.00	20,000.00	
8241	E03101000	010301010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00		
			19.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00		
			TOTAL :							15,000.00	15,000.00	
8241	F00124000	010308010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,289.00	88,289.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,289.00		
			4.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,289.00	0.00		
			TOTAL :							88,289.00	88,289.00	
8241	F00124000	010308010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,286.15	5,286.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,286.15	0.00		
			5.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,286.15		
			TOTAL :							5,286.15	5,286.15	
8241	F00124000	010308010201150101		1131				Sueldo base	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	40,000.00	0.00		
			19.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	40,000.00		
			281.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	50,000.00	0.00		
			285.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	50,000.00		
			TOTAL :							90,000.00	90,000.00	
8241	F00124000	010308010201150101		1345				Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,000.00	0.00	
		292.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,000.00	
				TOTAL :				15,000.00	15,000.00		
8241	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base		0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		27,300.00	0.00	
		299.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	27,300.00	
				TOTAL :				27,300.00	27,300.00		
8241	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	14,500.00	
		302.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		14,500.00	0.00	
				TOTAL :				14,500.00	14,500.00		
8241	F01123000	010308010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	224,029.09	224,029.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		145,880.00	0.00	
		5.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	145,880.00	
		5.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	44,059.00	
		4.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,059.00	0.00	
		5.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,565.00	
		4.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,565.00	0.00	
		4.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		17,621.00	0.00	
		5.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	17,621.00	
		5.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	6,904.09	
		4.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		6,904.09	0.00	
				TOTAL :				224,029.09	224,029.09		
8241	F01123000	010308010201250102	3131		Servicio de agua		0.00	14,474.35	14,474.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua		0.00	14,474.35	
		4.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua		14,474.35	0.00	
				TOTAL :				14,474.35	14,474.35		
8241	H00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base		0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	23,900.00	
		309.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		23,900.00	0.00	
				TOTAL :				23,900.00	23,900.00		
8241	H00154000	030501010105150101	1345		Gratificación		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	9,900.00		
		316.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		9,900.00	0.00		
		TOTAL :								9,900.00	9,900.00	
8241	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		327.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	48,000.00		
		323.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		48,000.00	0.00		
		TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
8241	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		334.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,800.00		
		330.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00		
		TOTAL :								15,800.00	15,800.00	
8241	H01156000	020203010205150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,052.20	6,052.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,052.20		
		32.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		6,052.20	0.00		
		TOTAL :								6,052.20	6,052.20	
8241	I01139000	020205010101150101		1131			Sueldo base	0.00	45,286.00	45,286.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		337.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		45,286.00	0.00		
		341.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	45,286.00		
		TOTAL :								45,286.00	45,286.00	
8241	I01139000	020205010101150101		1345			Gratificación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		348.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	45,000.00		
		344.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		45,000.00	0.00		
		TOTAL :								45,000.00	45,000.00	
8241	I01153000	020301010101150101		1131			Sueldo base	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		355.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	3,170.00		
		351.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		3,170.00	0.00		
		TOTAL :								3,170.00	3,170.00	
8241	I01153000	020301010101150101		1345			Gratificación	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		358.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		8,600.00	0.00		
		362.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	8,600.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
TOTAL :								8,600.00	8,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	35,600.00	
		365.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	35,600.00	0.00	
TOTAL :								35,600.00	35,600.00	
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
TOTAL :								26,000.00	26,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	26,000.00	0.00	
		376.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	26,000.00	
TOTAL :								26,000.00	26,000.00	
8241	K00136000	010304010102150101	1131		Sueldo base		0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
TOTAL :								30,600.00	30,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	30,600.00	
		379.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	30,600.00	0.00	
TOTAL :								30,600.00	30,600.00	
8241	K00136000	010304010102150101	1345		Gratificación		0.00	16,080.00	16,080.00	0.00
TOTAL :								16,080.00	16,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	16,080.00	0.00	
		390.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	16,080.00	
TOTAL :								16,080.00	16,080.00	
8241	K00136000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	
		5.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	5,492.00	5,492.00	0.00
TOTAL :								5,492.00	5,492.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	5,492.00	0.00	
		5.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,492.00	
TOTAL :								5,492.00	5,492.00	
8241	L00101000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,814.94	34,814.94	0.00
TOTAL :								34,814.94	34,814.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,814.94	0.00	
		9.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,814.94	
TOTAL :								34,814.94	34,814.94	
8241	L00101000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	7,895.84	7,895.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/03/2019 I 5 2019 Servicios bancarios y financieros		0.00	5,577.00	
					15.0 31/03/2019 I 5 2019 Servicios bancarios y financieros		5,577.00	0.00	
					4.0 29/03/2019 E 44 44 Servicios bancarios y financieros		2,318.84	0.00	
					5.0 29/03/2019 E 44 44 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,318.84	
					TOTAL :		7,895.84	7,895.84	
8241	L00101000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/03/2019 E 21 354 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	3,874.40	
					4.0 11/03/2019 E 21 354 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		3,874.40	0.00	
					TOTAL :		3,874.40	3,874.40	
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	99,491.00	99,491.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/03/2019 E 2 2 Sueldo base		0.00	34,991.00	
					11.0 01/03/2019 E 2 2 Sueldo base		34,991.00	0.00	
					397.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	64,500.00	
					393.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		64,500.00	0.00	
					TOTAL :		99,491.00	99,491.00	
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		35,500.00	0.00	
					404.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	35,500.00	
					TOTAL :		35,500.00	35,500.00	
8241	L00101000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,383.60	46,383.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 22/03/2019 E 30 30 Materiales y útiles de oficina		36,383.60	0.00	
					12.0 22/03/2019 E 30 30 Materiales y útiles de oficina		0.00	36,383.60	
					25.0 29/03/2019 E 41 41 Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00	
					26.0 29/03/2019 E 41 41 Materiales y útiles de oficina		0.00	10,000.00	
					TOTAL :		46,383.60	46,383.60	
8241	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	59,515.93	59,515.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 07/03/2019 E 14 98 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,275.00	0.00	
					5.0 07/03/2019 E 14 98 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,275.00	
					5.0 19/03/2019 E 29 4360 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,535.00	
					4.0 19/03/2019 E 29 4360 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,535.00	0.00	
					12.0 29/03/2019 E 41 41 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	33,705.93	
					11.0 29/03/2019 E 41 41 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		33,705.93	0.00	
					TOTAL :		59,515.93	59,515.93	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	9,780.00		
			407.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	9,780.00	0.00		
			TOTAL :							9,780.00	9,780.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			418.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	11,900.00		
			414.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00		
			TOTAL :							11,900.00	11,900.00	
8241	L00119000	010502010201150101		1131				Sueldo base	0.00	168,026.00	168,026.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	80,000.00		
			4.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	80,000.00	0.00		
			421.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	88,026.00	0.00		
			425.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	88,026.00		
			TOTAL :							168,026.00	168,026.00	
8241	L00119000	010502010201150101		1345				Gratificación	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	51,300.00	0.00		
			432.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	51,300.00		
			TOTAL :							51,300.00	51,300.00	
8241	N00130000	020105010302150101		1131				Sueldo base	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	21,100.00		
			435.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	21,100.00	0.00		
			TOTAL :							21,100.00	21,100.00	
8241	N00130000	020105010302150101		1345				Gratificación	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,400.00		
			442.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,400.00	0.00		
			TOTAL :							13,400.00	13,400.00	
8241	N00132000	010502040101150101		1131				Sueldo base	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	20,600.00		
			449.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	20,600.00	0.00		
			TOTAL :							20,600.00	20,600.00	
8241	N00132000	010502040101150101		1345				Gratificación	0.00	13,857.00	13,857.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		13,857.00	0.00	
					460.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	13,857.00	
					TOTAL :		13,857.00	13,857.00	
8241	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		8,835.00	0.00	
					467.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	8,835.00	
					TOTAL :		8,835.00	8,835.00	
8241	N00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		16,024.00	0.00	
					474.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	16,024.00	
					TOTAL :		16,024.00	16,024.00	
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	106,339.00	106,339.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 01/03/2019 E 2 2 Sueldo base		60,439.00	0.00	
					26.0 01/03/2019 E 2 2 Sueldo base		0.00	60,439.00	
					477.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		45,900.00	0.00	
					481.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	45,900.00	
					TOTAL :		106,339.00	106,339.00	
8241	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	11,929.00	11,929.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	11,929.00	
					484.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		11,929.00	0.00	
					TOTAL :		11,929.00	11,929.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		65,000.00	0.00	
					495.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	65,000.00	
					TOTAL :		65,000.00	65,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		25,800.00	0.00	
					502.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	25,800.00	
					TOTAL :		25,800.00	25,800.00	
8241	O00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	25,000.00	0.00		
			509.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	25,000.00		
			TOTAL :							25,000.00	25,000.00	
8241	O00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,400.00	0.00		
			516.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	10,400.00		
			TOTAL :							10,400.00	10,400.00	
8241	O00142000	020401010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,646.45	7,646.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,646.45		
			18.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	7,646.45	0.00		
			TOTAL :							7,646.45	7,646.45	
8241	O00150000	020402010102150101		1131				Sueldo base	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	12,500.00		
			519.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	12,500.00	0.00		
			TOTAL :							12,500.00	12,500.00	
8241	O00150000	020402010102150101		1345				Gratificación	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	12,500.00	0.00		
			530.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	12,500.00		
			TOTAL :							12,500.00	12,500.00	
8241	P00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			537.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	6,400.00		
			533.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	6,400.00	0.00		
			TOTAL :							6,400.00	6,400.00	
8241	P00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			544.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	11,900.00		
			540.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00		
			TOTAL :							11,900.00	11,900.00	
8241	Q00104000	010701010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/03/2019	E	11	3262006	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,262.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/03/2019	E	11	3262006		3,262.00	0.00	
								3,262.00	3,262.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		551.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	12,900.00	
		547.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	12,900.00	0.00	
							TOTAL :	12,900.00	12,900.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,000.00	0.00	
		558.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	10,000.00	
							TOTAL :	10,000.00	10,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	532,760.00	532,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	258,750.00	
		575.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	258,750.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base	137,005.00	0.00	
		5.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base	0.00	137,005.00	
		5.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base	0.00	137,005.00	
		1.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base	137,005.00	0.00	
							TOTAL :	532,760.00	532,760.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,101.00	0.00	
		586.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,101.00	
		12.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
		8.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
		12.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
		8.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
							TOTAL :	26,101.00	26,101.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/03/2019	E	59	3215	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,300.00	
		4.0	29/03/2019	E	59	3215	Combustibles, lubricantes y aditivos	121,300.00	0.00	
							TOTAL :	121,300.00	121,300.00	
8241	Q00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	0.00	96,507.90	96,507.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		593.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	77,625.00	
		589.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	77,625.00	0.00	
		19.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo base.	0.00	9,441.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo base.		9,441.45	0.00		
		19.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo base.		0.00	9,441.45		
		15.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo base.		9,441.45	0.00		
		TOTAL :								96,507.90	96,507.90	
8241	Q00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	210,303.68	210,303.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		600.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	137,655.00		
		596.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		137,655.00	0.00		
		26.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION		0.00	36,324.34		
		22.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION		36,324.34	0.00		
		22.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION		36,324.34	0.00		
		26.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION		0.00	36,324.34		
		TOTAL :								210,303.68	210,303.68	
8241	Q00105000	010702010101250102	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	11/03/2019	E	52	47	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	100,000.00		
		4.0	11/03/2019	E	52	47	Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	0.00		
		TOTAL :								100,000.00	100,000.00	
8241	Q00105000	010702010103150101	1131				Sueldo base	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		6,800.00	0.00		
		565.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	6,800.00		
		TOTAL :								6,800.00	6,800.00	
8241	Q00105000	010702010103150101	1345				Gratificación	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		568.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		7,700.00	0.00		
		572.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	7,700.00		
		TOTAL :								7,700.00	7,700.00	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	763,099.00	763,099.00	0.00	
							Subsidios y Otras Ayudas					
							Subsidios y apoyos					
8242	A00101000	010301010101150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	763,099.00	763,099.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos		0.00	673,323.00		
		4.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos		673,323.00	0.00		
		5.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos		0.00	89,776.00		
		4.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos		89,776.00	0.00		
		TOTAL :								763,099.00	763,099.00	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	3,461,122.60	3,461,122.60	0.00	
8245	F00124000	020201010301250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	2,774,927.50	2,774,927.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal	674,946.00	0.00		
			5.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal	0.00	674,946.00		
			5.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal	0.00	1,199,991.14		
			4.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal	1,199,991.14	0.00		
			5.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal	0.00	899,990.36		
			4.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal	899,990.36	0.00		
			T O T A L :							2,774,927.50	2,774,927.50	
8245	F00124000	020203010201250101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	686,195.10	686,195.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal	686,195.10	0.00		
			5.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal	0.00	686,195.10		
			T O T A L :							686,195.10	686,195.10	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,111,842.48	5,111,842.48	0.00
8251	A00101000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,337.54	15,337.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,337.54		
			2.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,337.54	0.00		
			T O T A L :							15,337.54	15,337.54	
8251	A00101000	010301010101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	04/03/2019	E	5	169	Gastos de publicidad y propaganda	1,900.00	0.00		
			7.0	04/03/2019	E	5	169	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.00		
			T O T A L :							1,900.00	1,900.00	
8251	A00101000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	06/03/2019	E	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,900.00	0.00		
			7.0	06/03/2019	E	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,900.00		
			7.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	13,000.00		
			2.0	07/03/2019	E	16	16	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,000.00	0.00		
			T O T A L :							16,900.00	16,900.00	
8251	A00101000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,719.00	17,719.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,719.00	0.00		
			7.0	14/03/2019	E	22	426	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,719.00		
			T O T A L :							17,719.00	17,719.00	
8251	A00101000	010301010101150101		1111				Dietas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		606.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		150,000.00	0.00	
		609.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	150,000.00	
					TOTAL :				150,000.00	150,000.00	
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	105,000.00	
		4.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		105,000.00	0.00	
					TOTAL :				105,000.00	105,000.00	
8251	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		95,000.00	0.00	
		14.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	95,000.00	
					TOTAL :				95,000.00	95,000.00	
8251	A00101000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción			0.00	10,407.00	10,407.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		10,407.00	0.00	
		7.0	25/03/2019	E	31	4989	Materiales de construcción		0.00	10,407.00	
					TOTAL :				10,407.00	10,407.00	
8251	A00101000	010301010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	6,693.66	6,693.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		5,295.66	0.00	
		7.0	08/03/2019	E	20	157736	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,295.66	
		2.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		1,398.00	0.00	
		7.0	14/03/2019	E	24	9720	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,398.00	
					TOTAL :				6,693.66	6,693.66	
8251	A00101000	010301010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	59,818.01	59,818.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		38,568.00	0.00	
		7.0	08/03/2019	E	17	367	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	38,568.00	
		2.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		21,250.01	0.00	
		7.0	26/03/2019	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,250.01	
					TOTAL :				59,818.01	59,818.01	
8251	A00101000	010301010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,800.00	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	3	1008	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,800.00	
		2.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,100.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	41	41	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,100.00	
					TOTAL :				14,900.00	14,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010301010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,995.90	88,995.90	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		7.0	04/03/2019	E	4	1007		0.00	55,616.00	
		2.0	04/03/2019	E	4	1007		55,616.00	0.00	
		14.0	26/03/2019	E	35	35		0.00	33,379.90	
		9.0	26/03/2019	E	35	35		33,379.90	0.00	
		T O T A L :						88,995.90	88,995.90	
8251	A00101000	010308010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		7.0	25/03/2019	E	32	19391		0.00	4,700.00	
		2.0	25/03/2019	E	32	19391		4,700.00	0.00	
		7.0	26/03/2019	E	34	603		0.00	3,370.00	
		2.0	26/03/2019	E	34	603		3,370.00	0.00	
		T O T A L :						8,070.00	8,070.00	
8251	A01103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		18.0	14/03/2019	E	25	25		4,096.00	0.00	
		21.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	4,096.00	
		T O T A L :						4,096.00	4,096.00	
8251	A01103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		28.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	26,400.00	
		25.0	14/03/2019	E	25	25		26,400.00	0.00	
		T O T A L :						26,400.00	26,400.00	
8251	B00101000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		7.0	28/03/2019	E	37	93		0.00	3,912.00	
		2.0	28/03/2019	E	37	93		3,912.00	0.00	
		T O T A L :						3,912.00	3,912.00	
8251	B00101000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	23,814.82	23,814.82	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		616.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	23,814.82	
		613.0	14/03/2019	E	25	25		23,814.82	0.00	
		T O T A L :						23,814.82	23,814.82	
8251	B00101000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		35.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	51,500.00	
		32.0	14/03/2019	E	25	25		51,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00101000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
TOTAL :								51,500.00	51,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	46,000.00
		39.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		46,000.00	0.00
TOTAL :								46,000.00	46,000.00	
8251	B00101000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
TOTAL :								46,000.00	46,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00
		2.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00
		2.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,900.00	0.00
		7.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,900.00
		7.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,400.00
		2.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,400.00	0.00
TOTAL :								20,300.00	20,300.00	
8251	B00101000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00
		23.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
8251	B00101000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00
		9.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
8251	B00101000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	
TOTAL :								1,690.00	1,690.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos		1,690.00	0.00
		7.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos		0.00	1,690.00
TOTAL :								1,690.00	1,690.00	
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
TOTAL :								37,000.00	37,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		37,000.00	0.00
		49.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	37,000.00
TOTAL :								37,000.00	37,000.00	
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
TOTAL :								15,800.00	15,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00	
TOTAL :									15,800.00	15,800.00	
8251	C01101000	020608060103110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,956.28	52,956.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,956.28	0.00	
		14.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,956.28	
TOTAL :									52,956.28	52,956.28	
8251	C01101000	020608060103150101	1111				Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		620.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
TOTAL :									19,124.31	19,124.31	
8251	C01101000	020608060103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00	
		16.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	15,000.00	
8251	C02101000	020505010102150101	1111				Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		627.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
TOTAL :									19,124.31	19,124.31	
8251	C02101000	020505010102150101	1131				Sueldo base	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	6,800.00	
		60.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		6,800.00	0.00	
TOTAL :									6,800.00	6,800.00	
8251	C02101000	020505010102150101	1345				Gratificación	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	22,600.00	
		67.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		22,600.00	0.00	
TOTAL :									22,600.00	22,600.00	
8251	C02101000	020505010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
		28.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00	
TOTAL :									15,000.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C03101000	030501030402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,936.90	16,936.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,936.90	
		2.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,936.90	0.00	
		TOTAL :								16,936.90	16,936.90
8251	C03101000	030501030402150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		634.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
		TOTAL :								19,124.31	19,124.31
8251	C03101000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		7,500.00	0.00	
		77.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	7,500.00	
		TOTAL :								7,500.00	7,500.00
8251	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	38,200.00	
		81.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		38,200.00	0.00	
		TOTAL :								38,200.00	38,200.00
8251	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00	
		30.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	15,000.00
8251	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
		644.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31	
		TOTAL :								19,124.31	19,124.31
8251	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		88.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		TOTAL :								7,000.00	7,000.00
8251	C04101000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		22,300.00	0.00	
					98.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	22,300.00	
					TOTAL :		22,300.00	22,300.00	
8251	C04101000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
					16.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,000.00	10,000.00	
8251	C05101000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					648.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		19,124.31	0.00	
					651.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		0.00	19,124.31	
					TOTAL :		19,124.31	19,124.31	
8251	C05101000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		9,700.00	0.00	
					105.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		0.00	9,700.00	
					TOTAL :		9,700.00	9,700.00	
8251	C05101000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	28,000.00	
					109.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		28,000.00	0.00	
					TOTAL :		28,000.00	28,000.00	
8251	C05101000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
					28.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00	
					TOTAL :		10,000.00	10,000.00	
8251	C06101000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					655.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		19,124.31	0.00	
					658.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		0.00	19,124.31	
					TOTAL :		19,124.31	19,124.31	
8251	C06101000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 29/03/2019 E 40 3213 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	29/03/2019	E	40 3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00		
TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8251	C07101000	020104010502150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		665.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	
		662.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00	
TOTAL :								19,124.31	19,124.31	
8251	C07101000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	7,500.00	
		116.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,500.00	0.00	
TOTAL :								7,500.00	7,500.00	
8251	C07101000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	25,800.00	
		123.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	25,800.00	0.00	
TOTAL :								25,800.00	25,800.00	
8251	C07101000	020104010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	
		42.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	
TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8251	C08101000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		669.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00	
		672.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	0.00	19,124.31	
TOTAL :								19,124.31	19,124.31	
8251	C08101000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	10,400.00	0.00	
		133.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	10,400.00	
TOTAL :								10,400.00	10,400.00	
8251	C08101000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	
		140.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	19,200.00	
TOTAL :								19,200.00	19,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C08101000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
		49.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,000.00
		44.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00
8251	C09101000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	19,124.31	19,124.31	0.00	
						TOTAL :	19,124.31	19,124.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00
		679.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	19,124.31
8251	C09101000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
						TOTAL :	4,800.00	4,800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	4,800.00
		144.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		4,800.00	0.00
8251	C09101000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	
						TOTAL :	22,400.00	22,400.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		22,400.00	0.00
		154.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	22,400.00
8251	C10101000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	34,122.84	34,122.84	0.00	
						TOTAL :	34,122.84	34,122.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		686.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		0.00	34,122.84
		683.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		34,122.84	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
						TOTAL :	44,000.00	44,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		0.00	44,000.00
		158.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		44,000.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
						TOTAL :	41,000.00	41,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	41,000.00
		165.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		41,000.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00	44,773.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,773.00		
			2.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,773.00	0.00		
			TOTAL :							44,773.00	44,773.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	47,000.00		
			172.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	47,000.00	0.00		
			TOTAL :							47,000.00	47,000.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	2,049.00	0.00		
			182.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	2,049.00		
			TOTAL :							2,049.00	2,049.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	0.00	60,000.00		
			186.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	60,000.00	0.00		
			TOTAL :							60,000.00	60,000.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	60,900.00	0.00		
			196.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	60,900.00		
			TOTAL :							60,900.00	60,900.00	
8251	E00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	68,000.00	0.00		
			203.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	68,000.00		
			TOTAL :							68,000.00	68,000.00	
8251	E00126000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	45,000.00		
			207.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	45,000.00	0.00		
			TOTAL :							45,000.00	45,000.00	
8251	E00126000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	84,423.21	84,423.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza	0.00	8,008.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza		8,008.80	0.00		
		7.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza		0.00	30,423.50		
		2.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza		30,423.50	0.00		
		2.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza		32,862.63	0.00		
		7.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	32,862.63		
		16.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza		13,128.28	0.00		
		21.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza		0.00	13,128.28		
		TOTAL :								84,423.21	84,423.21	
8251	E00126000	0201010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
		<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>		
		14.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,000.00		
		9.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,000.00	0.00		
		TOTAL :								50,000.00	50,000.00	
8251	E00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	
		<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>		
		217.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	13,250.00		
		214.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		13,250.00	0.00		
		TOTAL :								13,250.00	13,250.00	
8251	E00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	
		<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>		
		221.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		10,800.00	0.00		
		224.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	10,800.00		
		TOTAL :								10,800.00	10,800.00	
8251	E00128000	020206010301110101	2481				Materiales complementarios	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	
		<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>		
		2.0	15/03/2019	E	26	26	Materiales complementarios		16,520.00	0.00		
		7.0	15/03/2019	E	26	26	Materiales complementarios		0.00	16,520.00		
		2.0	19/03/2019	E	27	200306	Materiales complementarios		9,280.00	0.00		
		7.0	19/03/2019	E	27	200306	Materiales complementarios		0.00	9,280.00		
		TOTAL :								25,800.00	25,800.00	
8251	E00128000	020206010301150101	1131				Sueldo base	0.00	26,197.00	26,197.00	0.00	
		<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>		
		231.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	26,197.00		
		228.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		26,197.00	0.00		
		TOTAL :								26,197.00	26,197.00	
8251	E00128000	020206010301150101	1345				Gratificación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		<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>		
		235.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		21,000.00	0.00		
		238.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	21,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,000.00	21,000.00		
8251	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		14,800.00	0.00
		245.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	14,800.00
TOTAL :							14,800.00	14,800.00		
8251	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	156.00	156.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		156.00	0.00
		252.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	156.00
TOTAL :							156.00	156.00		
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	50,000.00
		256.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	50,000.00		
8251	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		18,000.00	0.00
		266.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	18,000.00
TOTAL :							18,000.00	18,000.00		
8251	E03101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	47,400.00
		270.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		47,400.00	0.00
TOTAL :							47,400.00	47,400.00		
8251	E03101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		20,000.00	0.00
		280.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	20,000.00
TOTAL :							20,000.00	20,000.00		
8251	E03101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00
		16.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	15,000.00		
8251	F00124000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,289.00	88,289.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		88,289.00	0.00		
		7.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,289.00		
		TOTAL :							88,289.00	88,289.00		
8251	F00124000	010308010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,286.15	5,286.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,286.15	0.00		
		7.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,286.15		
		TOTAL :							5,286.15	5,286.15		
8251	F00124000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		40,000.00	0.00		
		21.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		0.00	40,000.00		
		287.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	50,000.00		
		284.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		50,000.00	0.00		
		TOTAL :							90,000.00	90,000.00		
8251	F00124000	010308010201150101	1345				Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		294.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,000.00		
		291.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,000.00	0.00		
		TOTAL :							15,000.00	15,000.00		
8251	F01123000	010308010201150101	1131				Sueldo base	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		301.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	27,300.00		
		298.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		27,300.00	0.00		
		TOTAL :							27,300.00	27,300.00		
8251	F01123000	010308010201150101	1345				Gratificación	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		305.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		14,500.00	0.00		
		308.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	14,500.00		
		TOTAL :							14,500.00	14,500.00		
8251	F01123000	010308010201250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	224,029.09	224,029.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		145,880.00	0.00		
		7.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	145,880.00		
		7.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	44,059.00		
		2.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,059.00	0.00		
		7.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,565.00		
		2.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,565.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		17,621.00	0.00		
		7.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	17,621.00		
		7.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	6,904.09		
		2.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		6,904.09	0.00		
		T O T A L :								224,029.09	224,029.09	
8251	F01123000	010308010201250102	3131				Servicio de agua	0.00	14,474.35	14,474.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua		0.00	14,474.35		
		2.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua		14,474.35	0.00		
		T O T A L :								14,474.35	14,474.35	
8251	H00154000	030501010105150101	1131				Sueldo base	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		312.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		23,900.00	0.00		
		315.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	23,900.00		
		T O T A L :								23,900.00	23,900.00	
8251	H00154000	030501010105150101	1345				Gratificación	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		322.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	9,900.00		
		319.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		9,900.00	0.00		
		T O T A L :								9,900.00	9,900.00	
8251	H01156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		329.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	48,000.00		
		326.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		48,000.00	0.00		
		T O T A L :								48,000.00	48,000.00	
8251	H01156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		336.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	15,800.00		
		333.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00		
		T O T A L :								15,800.00	15,800.00	
8251	H01156000	020203010205150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,052.20	6,052.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		6,052.20	0.00		
		35.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,052.20		
		T O T A L :								6,052.20	6,052.20	
8251	I01139000	020205010101150101	1131				Sueldo base	0.00	45,286.00	45,286.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		343.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	45,286.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		45,286.00	0.00		
		TOTAL :										
8251	I01139000	020205010101150101	1345				Gratificación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		350.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	45,000.00		
		347.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		45,000.00	0.00		
		TOTAL :										
8251	I01153000	020301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		357.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	3,170.00		
		354.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		3,170.00	0.00		
		TOTAL :										
8251	I01153000	020301010101150101	1345				Gratificación	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		361.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		8,600.00	0.00		
		364.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	8,600.00		
		TOTAL :										
8251	J00144000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		368.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		35,600.00	0.00		
		371.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	35,600.00		
		TOTAL :										
8251	J00144000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		378.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	26,000.00		
		375.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		26,000.00	0.00		
		TOTAL :										
8251	K00136000	010304010102150101	1131				Sueldo base	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		385.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	30,600.00		
		382.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		30,600.00	0.00		
		TOTAL :										
8251	K00136000	010304010102150101	1345				Gratificación	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		392.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	16,080.00		
		389.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		16,080.00	0.00		
		TOTAL :										
										16,080.00	16,080.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	K00136000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	
			7.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	
			TOTAL :							4,000.00	4,000.00
8251	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,492.00	5,492.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,492.00	
			2.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	5,492.00	0.00	
			TOTAL :							5,492.00	5,492.00
8251	L00101000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,814.94	34,814.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,814.94	
			6.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,814.94	0.00	
			TOTAL :							34,814.94	34,814.94
8251	L00101000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,895.84	7,895.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2019	I	5	2019	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,577.00	
			13.0	31/03/2019	I	5	2019	Servicios bancarios y financieros	5,577.00	0.00	
			7.0	29/03/2019	E	44	44	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,318.84	
			2.0	29/03/2019	E	44	44	Servicios bancarios y financieros	2,318.84	0.00	
			TOTAL :							7,895.84	7,895.84
8251	L00101000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/03/2019	E	21	354	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,874.40	
			2.0	11/03/2019	E	21	354	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,874.40	0.00	
			TOTAL :							3,874.40	3,874.40
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	99,491.00	99,491.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	34,991.00	
			9.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	34,991.00	0.00	
			396.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	64,500.00	0.00	
			399.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	64,500.00	
			TOTAL :							99,491.00	99,491.00
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	35,500.00	
			403.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	35,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00101000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	46,383.60	46,383.60	0.00	
TOTAL :									35,500.00	35,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	22/03/2019	E	30	30	Materiales y útiles de oficina	36,383.60	0.00		
		14.0	22/03/2019	E	30	30	Materiales y útiles de oficina	0.00	36,383.60		
		23.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00		
		28.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL :									46,383.60	46,383.60	
8251	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	59,515.93	59,515.93	0.00	
TOTAL :									59,515.93	59,515.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	07/03/2019	E	14	98	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,275.00		
		2.0	07/03/2019	E	14	98	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,275.00	0.00		
		7.0	19/03/2019	E	29	4360	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,535.00		
		2.0	19/03/2019	E	29	4360	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,535.00	0.00		
		9.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,705.93	0.00		
		14.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,705.93		
TOTAL :									59,515.93	59,515.93	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	
TOTAL :									9,780.00	9,780.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		413.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	9,780.00		
		410.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	9,780.00	0.00		
TOTAL :									9,780.00	9,780.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	
TOTAL :									11,900.00	11,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00		
		420.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	11,900.00		
TOTAL :									11,900.00	11,900.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base		0.00	168,026.00	168,026.00	0.00	
TOTAL :									168,026.00	168,026.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	80,000.00	0.00		
		7.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	80,000.00		
		427.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	88,026.00		
		424.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	88,026.00	0.00		
TOTAL :									168,026.00	168,026.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1345		Gratificación		0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	
TOTAL :									51,300.00	51,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		434.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	51,300.00		
		431.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	51,300.00	0.00		
TOTAL :									51,300.00	51,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00130000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		441.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	21,100.00	
		438.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	21,100.00	0.00	
		TOTAL :							21,100.00	21,100.00
8251	N00130000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,400.00	
		445.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,400.00	0.00	
		TOTAL :							13,400.00	13,400.00
8251	N00132000	010502040101150101	1131		Sueldo base	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	20,600.00	
		452.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	20,600.00	0.00	
		TOTAL :							20,600.00	20,600.00
8251	N00132000	010502040101150101	1345		Gratificación	0.00	13,857.00	13,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,857.00	0.00	
		462.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	13,857.00	
		TOTAL :							13,857.00	13,857.00
8251	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	8,835.00	
		466.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	8,835.00	0.00	
		TOTAL :							8,835.00	8,835.00
8251	N00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	16,024.00	
		473.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	16,024.00	0.00	
		TOTAL :							16,024.00	16,024.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	106,339.00	106,339.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	0.00	60,439.00	
		23.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base	60,439.00	0.00	
		480.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	45,900.00	0.00	
		483.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	0.00	45,900.00	
		TOTAL :							106,339.00	106,339.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	11,929.00	11,929.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		490.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	11,929.00	
		487.0	14/03/2019	E	25	25		11,929.00	0.00	
		TOTAL :						11,929.00	11,929.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		494.0	14/03/2019	E	25	25		65,000.00	0.00	
		497.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	65,000.00	
		TOTAL :						65,000.00	65,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		501.0	14/03/2019	E	25	25		25,800.00	0.00	
		504.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	25,800.00	
		TOTAL :						25,800.00	25,800.00	
8251	O00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		511.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	25,000.00	
		508.0	14/03/2019	E	25	25		25,000.00	0.00	
		TOTAL :						25,000.00	25,000.00	
8251	O00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		518.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	10,400.00	
		515.0	14/03/2019	E	25	25		10,400.00	0.00	
		TOTAL :						10,400.00	10,400.00	
8251	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,646.45	7,646.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	29/03/2019	E	41	41		0.00	7,646.45	
		16.0	29/03/2019	E	41	41		7,646.45	0.00	
		TOTAL :						7,646.45	7,646.45	
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		522.0	14/03/2019	E	25	25		12,500.00	0.00	
		525.0	14/03/2019	E	25	25		0.00	12,500.00	
		TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
8251	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	12,500.00	
		529.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		12,500.00	0.00	
TOTAL :									12,500.00	12,500.00	
8251	P00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		536.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		6,400.00	0.00	
		539.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	6,400.00	
TOTAL :									6,400.00	6,400.00	
8251	P00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	
		546.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	11,900.00	
		543.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		11,900.00	0.00	
TOTAL :									11,900.00	11,900.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00	
		2.0	06/03/2019	E	11	3262006	Servicio de telefonía convencional		3,262.00	0.00	
		7.0	06/03/2019	E	11	3262006	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,262.00	
TOTAL :									3,262.00	3,262.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	
		550.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		12,900.00	0.00	
		553.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	12,900.00	
TOTAL :									12,900.00	12,900.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		557.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		10,000.00	0.00	
		560.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		0.00	10,000.00	
TOTAL :									10,000.00	10,000.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	532,760.00	532,760.00	0.00	
		578.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		258,750.00	0.00	
		581.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		0.00	258,750.00	
		7.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base		0.00	137,005.00	
		4.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base		137,005.00	0.00	
		7.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base		0.00	137,005.00	
		4.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base		137,005.00	0.00	
TOTAL :									532,760.00	532,760.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		13,101.00	0.00	
					588.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	13,101.00	
					14.0 01/03/2019 E 49 49 GRATIFICACION		0.00	6,500.00	
					11.0 01/03/2019 E 49 49 GRATIFICACION		6,500.00	0.00	
					11.0 20/03/2019 E 56 56 GRATIFICACION		6,500.00	0.00	
					14.0 20/03/2019 E 56 56 GRATIFICACION		0.00	6,500.00	
					TOTAL :		26,101.00	26,101.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/03/2019 E 59 3215 Combustibles, lubricantes y aditivos		121,300.00	0.00	
					7.0 29/03/2019 E 59 3215 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	121,300.00	
					TOTAL :		121,300.00	121,300.00	
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	96,507.90	96,507.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		77,625.00	0.00	
					595.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	77,625.00	
					21.0 01/03/2019 E 49 49 Sueldo base.		0.00	9,441.45	
					18.0 01/03/2019 E 49 49 Sueldo base.		9,441.45	0.00	
					18.0 20/03/2019 E 56 56 Sueldo base.		9,441.45	0.00	
					21.0 20/03/2019 E 56 56 Sueldo base.		0.00	9,441.45	
					TOTAL :		96,507.90	96,507.90	
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	210,303.68	210,303.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		137,655.00	0.00	
					602.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		0.00	137,655.00	
					28.0 01/03/2019 E 49 49 GRATIFICACION		0.00	36,324.34	
					25.0 01/03/2019 E 49 49 GRATIFICACION		36,324.34	0.00	
					28.0 20/03/2019 E 56 56 GRATIFICACION		0.00	36,324.34	
					25.0 20/03/2019 E 56 56 GRATIFICACION		36,324.34	0.00	
					TOTAL :		210,303.68	210,303.68	
8251	Q00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 11/03/2019 E 52 47 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	100,000.00	
					2.0 11/03/2019 E 52 47 Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	0.00	
					TOTAL :		100,000.00	100,000.00	
8251	Q00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					567.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		0.00	6,800.00	
					564.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		6,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,800.00	6,800.00	
8251	Q00105000	010702010103150101	1345		Gratificación		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		571.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	7,700.00	0.00	
		574.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	0.00	7,700.00	
TOTAL :								7,700.00	7,700.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		0.00	763,099.00	763,099.00	0.00
8252	A00101000	010301010101150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	763,099.00	763,099.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos	673,323.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos	0.00	673,323.00	
		7.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos	0.00	89,776.00	
		2.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos	89,776.00	0.00	
TOTAL :								763,099.00	763,099.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	3,461,122.60	3,461,122.60	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	2,774,927.50	2,774,927.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal	0.00	674,946.00	
		2.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal	674,946.00	0.00	
		2.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal	1,199,991.14	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal	0.00	1,199,991.14	
		7.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal	0.00	899,990.36	
		2.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal	899,990.36	0.00	
TOTAL :								2,774,927.50	2,774,927.50	
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	686,195.10	686,195.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal	0.00	686,195.10	
		2.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal	686,195.10	0.00	
TOTAL :								686,195.10	686,195.10	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		8,620,250.95	5,111,842.48	0.00	13,732,093.43
8271	A00101000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8271	A00101000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		24,916.20	0.00	0.00	24,916.20
8271	A00101000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8271	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,337.54	0.00	15,337.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2019	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,337.54	0.00	
TOTAL :								15,337.54	0.00	
8271	A00101000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		32,387.20	1,900.00	0.00	34,287.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/03/2019 E 5 169 Gastos de publicidad y propaganda		1,900.00	0.00	
					TOTAL :		1,900.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/03/2019 E 10 10 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		3,900.00	0.00	
					6.0 07/03/2019 E 16 16 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		13,000.00	0.00	
					TOTAL :		16,900.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	980.00	17,719.00	0.00	18,699.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 14/03/2019 E 22 426 Gastos de alimentación en territorio nacional		17,719.00	0.00	
					TOTAL :		17,719.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	300,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 14/03/2019 E 25 25 DIETAS		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		150,000.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	210,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		105,000.00	0.00	
					TOTAL :		105,000.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	190,000.00	95,000.00	0.00	285,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		95,000.00	0.00	
					TOTAL :		95,000.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,407.00	0.00	10,407.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 25/03/2019 E 31 4989 Materiales de construcción		10,407.00	0.00	
					TOTAL :		10,407.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	55,774.00	6,693.66	0.00	62,467.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 08/03/2019 E 20 157736 Material eléctrico y electrónico		5,295.66	0.00	
					6.0 14/03/2019 E 24 9720 Material eléctrico y electrónico		1,398.00	0.00	
					TOTAL :		6,693.66	0.00	
8271	A00101000	010301010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,579.95	59,818.01	0.00	63,397.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 08/03/2019 E 17 367 Refacciones, accesorios y herramientas		38,568.00	0.00	
					6.0 26/03/2019 E 35 35 Refacciones, accesorios y herramientas		21,250.01	0.00	
					TOTAL :		59,818.01	0.00	
8271	A00101000	010301010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	105,659.78	14,900.00	0.00	120,559.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/03/2019 E 3 1008 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,800.00	0.00	
					6.0 29/03/2019 E 41 41 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,100.00	0.00	
					TOTAL :		14,900.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101160101	2992		Otros enseres	2,165.26	0.00	0.00	2,165.26
8271	A00101000	010301010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,710.00	88,995.90	0.00	91,705.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/03/2019 E 4 1007 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,616.00	0.00	
					13.0 26/03/2019 E 35 35 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		33,379.90	0.00	
					TOTAL :		88,995.90	0.00	
8271	A00101000	010308010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 25/03/2019 E 32 19391 Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,700.00	0.00	
					6.0 26/03/2019 E 34 603 Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,370.00	0.00	
					TOTAL :		8,070.00	0.00	
8271	A01103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	8,192.00	4,096.00	0.00	12,288.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 14/03/2019 E 25 25 Sueldo base		4,096.00	0.00	
					TOTAL :		4,096.00	0.00	
8271	A01103000	010805010103150101	1345		Gratificación	52,800.00	26,400.00	0.00	79,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		26,400.00	0.00	
					TOTAL :		26,400.00	0.00	
8271	A01103000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8271	B00101000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/03/2019 E 37 93 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,912.00	0.00	
					TOTAL :		3,912.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	1111		Dietas	47,629.64	23,814.82	0.00	71,444.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		23,814.82	0.00	
						TOTAL :			23,814.82	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	1131				Sueldo base	103,000.00	51,500.00	0.00	154,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		51,500.00	0.00	
						TOTAL :			51,500.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	1345				Gratificación	92,000.00	46,000.00	0.00	138,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		46,000.00	0.00	
						TOTAL :			46,000.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	725,904.00	20,300.00	0.00	746,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/03/2019	E	15	99	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00	
		6.0	08/03/2019	E	19	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,900.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	38	101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,400.00	0.00	
						TOTAL :			20,300.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00	
						TOTAL :			15,000.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,955.02	15,000.00	0.00	51,955.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00	
						TOTAL :			15,000.00	0.00	
8271	B00101000	010305010105150101	3922				Otros impuestos y derechos	3,827.00	1,690.00	0.00	5,517.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2019	E	13	13	Otros impuestos y derechos		1,690.00	0.00	
						TOTAL :			1,690.00	0.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	74,000.00	37,000.00	0.00	111,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		37,000.00	0.00	
						TOTAL :			37,000.00	0.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	31,600.00	15,800.00	0.00	47,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,800.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,005.03	0.00	0.00	20,005.03	
8271	C01101000	020608060103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,077.00	52,956.28	0.00	81,033.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	06/03/2019	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,956.28	0.00
TOTAL :							52,956.28	0.00		
8271	C01101000	020608060103150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00
TOTAL :							19,124.31	0.00		
8271	C01101000	020608060103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,002.00	15,000.00	0.00	33,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8271	C02101000	020505010102150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00
TOTAL :							19,124.31	0.00		
8271	C02101000	020505010102150101	1131		Sueldo base	13,600.00	6,800.00	0.00	20,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		6,800.00	0.00
TOTAL :							6,800.00	0.00		
8271	C02101000	020505010102150101	1345		Gratificación	45,200.00	22,600.00	0.00	67,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		22,600.00	0.00
TOTAL :							22,600.00	0.00		
8271	C02101000	020505010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	15,000.00	0.00	23,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8271	C03101000	030501030402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,936.90	0.00	16,936.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/03/2019	E	7	10095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,936.90	0.00
TOTAL :							16,936.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03101000	030501030402150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		636.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00
					TOTAL :		19,124.31	0.00	
8271	C03101000	030501030402150101	1131		Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,500.00	0.00
					TOTAL :		7,500.00	0.00	
8271	C03101000	030501030402150101	1345		Gratificación	76,400.00	38,200.00	0.00	114,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	38,200.00	0.00
					TOTAL :		38,200.00	0.00	
8271	C03101000	030501030402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,003.00	15,000.00	0.00	33,003.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00
					TOTAL :		15,000.00	0.00	
8271	C04101000	020103010102150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00
					TOTAL :		19,124.31	0.00	
8271	C04101000	020103010102150101	1131		Sueldo base	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	7,000.00	0.00
					TOTAL :		7,000.00	0.00	
8271	C04101000	020103010102150101	1345		Gratificación	44,600.00	22,300.00	0.00	66,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,300.00	0.00
					TOTAL :		22,300.00	0.00	
8271	C04101000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	10,000.00	0.00	14,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00
					TOTAL :		10,000.00	0.00	
8271	C05101000	030201040104150101	1111		Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		650.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
						TOTAL :			19,124.31	0.00	
8271	C05101000	030201040104150101	1131				Sueldo base	19,400.00	9,700.00	0.00	29,100.00
		<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>	
		104.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		9,700.00	0.00	
						TOTAL :			9,700.00	0.00	
8271	C05101000	030201040104150101	1345				Gratificación	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
		<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>	
		111.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		28,000.00	0.00	
						TOTAL :			28,000.00	0.00	
8271	C05101000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,004.00	10,000.00	0.00	28,004.00
		<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>	
		27.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
						TOTAL :			10,000.00	0.00	
8271	C06101000	020201010502150101	1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		<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>	
		657.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
						TOTAL :			19,124.31	0.00	
8271	C06101000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	10,000.00	0.00	16,500.00
		<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>	
		34.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	
						TOTAL :			10,000.00	0.00	
8271	C07101000	020104010502150101	1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
		<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>	
		664.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		19,124.31	0.00	
						TOTAL :			19,124.31	0.00	
8271	C07101000	020104010502150101	1131				Sueldo base	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
		<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>	
		118.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		7,500.00	0.00	
						TOTAL :			7,500.00	0.00	
8271	C07101000	020104010502150101	1345				Gratificación	51,600.00	25,800.00	0.00	77,400.00
		<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>	
		125.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		25,800.00	0.00	
						TOTAL :			25,800.00	0.00	
8271	C07101000	020104010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,005.00	10,000.00	0.00	28,005.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	C08101000	020206010301150101		1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00		
			TOTAL :							19,124.31	0.00	
8271	C08101000	020206010301150101		1131				Sueldo base	20,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	10,400.00	0.00		
			TOTAL :							10,400.00	0.00	
8271	C08101000	020206010301150101		1345				Gratificación	38,400.00	19,200.00	0.00	57,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	19,200.00	0.00		
			TOTAL :							19,200.00	0.00	
8271	C08101000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	C09101000	030201020201150101		1111				Dietas	38,248.62	19,124.31	0.00	57,372.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			678.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS	19,124.31	0.00		
			TOTAL :							19,124.31	0.00	
8271	C09101000	030201020201150101		1131				Sueldo base	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base	4,800.00	0.00		
			TOTAL :							4,800.00	0.00	
8271	C09101000	030201020201150101		1345				Gratificación	44,800.00	22,400.00	0.00	67,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	22,400.00	0.00		
			TOTAL :							22,400.00	0.00	
8271	C09101000	030201020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8271	C10101000	020206010304150101		1111				Dietas	68,245.68	34,122.84	0.00	102,368.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		685.0	14/03/2019	E	25	25	DIETAS		34,122.84	0.00	
TOTAL :									34,122.84	0.00	
8271	C10101000	020206010304150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8271	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	88,000.00	44,000.00	0.00	132,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		44,000.00	0.00	
TOTAL :									44,000.00	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	82,000.00	41,000.00	0.00	123,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		41,000.00	0.00	
TOTAL :									41,000.00	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,300.00	44,773.00	0.00	69,073.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,773.00	0.00	
TOTAL :									44,773.00	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	94,000.00	47,000.00	0.00	141,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		47,000.00	0.00	
TOTAL :									47,000.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	4,098.00	2,049.00	0.00	6,147.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		2,049.00	0.00	
TOTAL :									2,049.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	D00113000	010303010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	14/03/2019	E	25	25	Sueldo base		60,000.00	0.00	
TOTAL :									60,000.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	121,800.00	60,900.00	0.00	182,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		60,900.00	0.00	
TOTAL :									60,900.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		136,000.00	68,000.00	0.00	204,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		202.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	68,000.00	0.00		
		TOTAL :							68,000.00	0.00	
8271	E00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		209.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	45,000.00	0.00		
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
8271	E00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		3,482.50	84,423.21	0.00	87,905.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	04/03/2019	E	6	10096	Material y enseres de limpieza	8,008.80	0.00		
		6.0	06/03/2019	E	12	12	Material y enseres de limpieza	30,423.50	0.00		
		6.0	22/03/2019	E	30	30	Material y enseres de limpieza	32,862.63	0.00		
		20.0	26/03/2019	E	35	35	Material y enseres de limpieza	13,128.28	0.00		
		TOTAL :							84,423.21	0.00	
8271	E00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,500.00	50,000.00	0.00	77,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		13.0	29/03/2019	E	40	3213	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00		
		TOTAL :							50,000.00	0.00	
8271	E00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		26,500.00	13,250.00	0.00	39,750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		216.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	13,250.00	0.00		
		TOTAL :							13,250.00	0.00	
8271	E00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		21,600.00	10,800.00	0.00	32,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		223.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,800.00	0.00		
		TOTAL :							10,800.00	0.00	
8271	E00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	E00128000	020206010301110101	2481		Materiales complementarios		2,011.00	25,800.00	0.00	27,811.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	15/03/2019	E	26	26	Materiales complementarios	16,520.00	0.00		
		6.0	19/03/2019	E	27	200306	Materiales complementarios	9,280.00	0.00		
		TOTAL :							25,800.00	0.00	
8271	E00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		52,394.00	26,197.00	0.00	78,591.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		230.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	26,197.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,197.00	0.00		
8271	E00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		21,000.00	0.00
TOTAL :							21,000.00	0.00		
8271	E00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	E00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	29,600.00	14,800.00	0.00	44,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		14,800.00	0.00
TOTAL :							14,800.00	0.00		
8271	E00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	312.00	156.00	0.00	468.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		156.00	0.00
TOTAL :							156.00	0.00		
8271	E00147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	0.00		
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		18,000.00	0.00
TOTAL :							18,000.00	0.00		
8271	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	E03101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	94,800.00	47,400.00	0.00	142,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		47,400.00	0.00
TOTAL :							47,400.00	0.00		
8271	E03101000	010301010101150101	1345		Gratificación	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		20,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00		
8271	E03101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	15,000.00	0.00	21,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8271	E03101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	F00124000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	177,923.33	88,289.00	0.00	266,212.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/03/2019	E	39	3214	Combustibles, lubricantes y aditivos		88,289.00	0.00
TOTAL :							88,289.00	0.00		
8271	F00124000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,644.00	5,286.15	0.00	17,930.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	26/03/2019	E	33	2678	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		5,286.15	0.00
TOTAL :							5,286.15	0.00		
8271	F00124000	010308010201150101	1131		Sueldo base	100,000.00	90,000.00	0.00	190,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		40,000.00	0.00
		286.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		50,000.00	0.00
TOTAL :							90,000.00	0.00		
8271	F00124000	010308010201150101	1345		Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8271	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	54,600.00	27,300.00	0.00	81,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		27,300.00	0.00
TOTAL :							27,300.00	0.00		
8271	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	29,000.00	14,500.00	0.00	43,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		14,500.00	0.00
TOTAL :							14,500.00	0.00		
8271	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
8271	F01123000	010308010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	246,145.42	224,029.09	0.00	470,174.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/03/2019	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		145,880.00	0.00
		6.0	01/03/2019	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,059.00	0.00
		6.0	01/03/2019	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,565.00	0.00
		6.0	01/03/2019	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		17,621.00	0.00
		6.0	01/03/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		6,904.09	0.00
TOTAL :							224,029.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F01123000	010308010201250102	3131		Servicio de agua	62,390.25	14,474.35	0.00	76,864.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	25/03/2019	E	58	58	Servicio de agua	14,474.35	0.00	
		TOTAL :						14,474.35	0.00	
8271	H00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	47,800.00	23,900.00	0.00	71,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		314.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	23,900.00	0.00	
		TOTAL :						23,900.00	0.00	
8271	H00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	19,800.00	9,900.00	0.00	29,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		321.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	9,900.00	0.00	
		TOTAL :						9,900.00	0.00	
8271	H00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		328.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	48,000.00	0.00	
		TOTAL :						48,000.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	31,600.00	15,800.00	0.00	47,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		335.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	15,800.00	0.00	
		TOTAL :						15,800.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,052.20	0.00	6,052.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	06/03/2019	E	12	12	Materiales y útiles de oficina	6,052.20	0.00	
		TOTAL :						6,052.20	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	90,572.00	45,286.00	0.00	135,858.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		342.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	45,286.00	0.00	
		TOTAL :						45,286.00	0.00	
8271	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		349.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	45,000.00	0.00	
		TOTAL :						45,000.00	0.00	
8271	I01139000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	6,340.00	3,170.00	0.00	9,510.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		356.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	3,170.00	0.00	
		TOTAL :							3,170.00	0.00
8271	I01153000	020301010101150101	1345		Gratificación	17,200.00	8,600.00	0.00	25,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	8,600.00	0.00	
		TOTAL :							8,600.00	0.00
8271	I01153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	71,200.00	35,600.00	0.00	106,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	35,600.00	0.00	
		TOTAL :							35,600.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	26,000.00	0.00	
		TOTAL :							26,000.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8271	K00136000	010304010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8271	K00136000	010304010102150101	1131		Sueldo base	61,200.00	30,600.00	0.00	91,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	30,600.00	0.00	
		TOTAL :							30,600.00	0.00
8271	K00136000	010304010102150101	1345		Gratificación	32,160.00	16,080.00	0.00	48,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	16,080.00	0.00	
		TOTAL :							16,080.00	0.00
8271	K00136000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/03/2019	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8271	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,260.00	5,492.00	0.00	8,752.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2019	E	9	5492001	Servicio de telefonía convencional	5,492.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,492.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		16,634.82	34,814.94	0.00	51,449.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2019	I	5	2019	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,814.94	0.00
TOTAL :								34,814.94	0.00	
8271	L00101000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		37,816.43	7,895.84	0.00	45,712.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2019	I	5	2019	Servicios bancarios y financieros		5,577.00	0.00
		6.0	29/03/2019	E	44	44	Servicios bancarios y financieros		2,318.84	0.00
TOTAL :								7,895.84	0.00	
8271	L00101000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		40,341.00	3,874.40	0.00	44,215.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/03/2019	E	21	354	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		3,874.40	0.00
TOTAL :								3,874.40	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		129,000.00	99,491.00	0.00	228,491.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		34,991.00	0.00
		398.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		64,500.00	0.00
TOTAL :								99,491.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		71,000.00	35,500.00	0.00	106,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		35,500.00	0.00
TOTAL :								35,500.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina		81,068.45	46,383.60	0.00	127,452.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	22/03/2019	E	30	30	Materiales y útiles de oficina		36,383.60	0.00
		27.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00
TOTAL :								46,383.60	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,764.05	59,515.93	0.00	77,279.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/03/2019	E	14	98	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,275.00	0.00
		6.0	19/03/2019	E	29	4360	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,535.00	0.00
		13.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		33,705.93	0.00
TOTAL :								59,515.93	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		19,560.00	9,780.00	0.00	29,340.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		9,780.00	0.00	
					TOTAL :		9,780.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	23,800.00	11,900.00	0.00	35,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		11,900.00	0.00	
					TOTAL :		11,900.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	176,052.00	168,026.00	0.00	344,078.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/03/2019 E 2 2 Sueldo base		80,000.00	0.00	
					426.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		88,026.00	0.00	
					TOTAL :		168,026.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1345		Gratificación	102,600.00	51,300.00	0.00	153,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		51,300.00	0.00	
					TOTAL :		51,300.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,869.72	0.00	0.00	13,869.72
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,089.55	0.00	0.00	5,089.55
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	N00130000	020105010302150101	1131		Sueldo base	42,200.00	21,100.00	0.00	63,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		21,100.00	0.00	
					TOTAL :		21,100.00	0.00	
8271	N00130000	020105010302150101	1345		Gratificación	26,800.00	13,400.00	0.00	40,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0 14/03/2019 E 25 25 GRATIFICACION		13,400.00	0.00	
					TOTAL :		13,400.00	0.00	
8271	N00130000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.72	0.00	0.00	1,870.72
8271	N00132000	010502040101150101	1131		Sueldo base	41,200.00	20,600.00	0.00	61,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 14/03/2019 E 25 25 SUELDO BASE		20,600.00	0.00	
					TOTAL :		20,600.00	0.00	
8271	N00132000	010502040101150101	1345		Gratificación	27,714.00	13,857.00	0.00	41,571.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		461.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		13,857.00	0.00	
TOTAL :									13,857.00	0.00	
8271	N00132000	010502040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	N00149000	030701010201150101	1131				Sueldo base	17,670.00	8,835.00	0.00	26,505.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		8,835.00	0.00	
TOTAL :									8,835.00	0.00	
8271	N00149000	030701010201150101	1345				Gratificación	32,048.00	16,024.00	0.00	48,072.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		16,024.00	0.00	
TOTAL :									16,024.00	0.00	
8271	N00149000	030701010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131				Sueldo base	91,800.00	106,339.00	0.00	198,139.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2019	E	2	2	Sueldo base		60,439.00	0.00	
		482.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		45,900.00	0.00	
TOTAL :									106,339.00	0.00	
8271	N01130000	030201020201150101	1345				Gratificación	23,858.00	11,929.00	0.00	35,787.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		11,929.00	0.00	
TOTAL :									11,929.00	0.00	
8271	N01130000	030201020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,019.00	0.00	0.00	18,019.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	130,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		65,000.00	0.00	
TOTAL :									65,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	51,600.00	25,800.00	0.00	77,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		25,800.00	0.00	
TOTAL :									25,800.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,165.26	0.00	0.00	2,165.26
8271	O00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	O00142000	020401010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	O00142000	020401010102150101	1131				Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		25,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,000.00	0.00	
8271	O00142000	020401010102150101	1345		Gratificación		20,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		517.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,400.00	0.00	
TOTAL :								10,400.00	0.00	
8271	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,400.00	7,646.45	0.00	15,046.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	29/03/2019	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	7,646.45	0.00	
TOTAL :								7,646.45	0.00	
8271	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base		25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		524.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	12,500.00	0.00	
TOTAL :								12,500.00	0.00	
8271	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación		25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		531.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	12,500.00	0.00	
TOTAL :								12,500.00	0.00	
8271	O00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	P00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,089.55	0.00	0.00	5,089.55
8271	P00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		12,800.00	6,400.00	0.00	19,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		538.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	6,400.00	0.00	
TOTAL :								6,400.00	0.00	
8271	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación		23,800.00	11,900.00	0.00	35,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		545.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	11,900.00	0.00	
TOTAL :								11,900.00	0.00	
8271	P00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,053.00	3,262.00	0.00	5,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2019	E	11	3262006	Servicio de telefonía convencional	3,262.00	0.00	
TOTAL :								3,262.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		25,800.00	12,900.00	0.00	38,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		552.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		12,900.00	0.00	
		TOTAL :						12,900.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	10,000.00	0.00		
		TOTAL :						10,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,605.00	0.00	0.00	23,605.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		517,500.00	532,760.00	0.00	1,050,260.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	258,750.00	0.00		
		6.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo Base	137,005.00	0.00		
		6.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo Base	137,005.00	0.00		
		TOTAL :						532,760.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		26,202.00	26,101.00	0.00	52,303.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	13,101.00	0.00		
		13.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
		13.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
		TOTAL :						26,101.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		183,680.00	121,300.00	0.00	304,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/03/2019	E	59	3215	Combustibles, lubricantes y aditivos	121,300.00	0.00		
		TOTAL :						121,300.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		155,250.00	96,507.90	0.00	251,757.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE	77,625.00	0.00		
		20.0	01/03/2019	E	49	49	Sueldo base.	9,441.45	0.00		
		20.0	20/03/2019	E	56	56	Sueldo base.	9,441.45	0.00		
		TOTAL :						96,507.90	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		275,310.00	210,303.68	0.00	485,613.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION	137,655.00	0.00		
		27.0	01/03/2019	E	49	49	GRATIFICACION	36,324.34	0.00		
		27.0	20/03/2019	E	56	56	GRATIFICACION	36,324.34	0.00		
		TOTAL :						210,303.68	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	11/03/2019	E	52	47	Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	Q00105000	010702010103150101	1131				Sueldo base	13,600.00	6,800.00	0.00	20,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	14/03/2019	E	25	25	SUELDO BASE		6,800.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	Q00105000	010702010103150101	1345				Gratificación	15,400.00	7,700.00	0.00	23,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	14/03/2019	E	25	25	GRATIFICACION		7,700.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	Q00105000	010702010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.56	0.00	0.00	15,500.56
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,349,479.00	763,099.00	0.00	2,112,578.00
8272	A00101000	010301010101150101	4383				Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,349,479.00	763,099.00	0.00	2,112,578.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	E	42	3	Subsidios y apoyos		673,323.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	43	3	Subsidios y apoyos		89,776.00	0.00	
		TOTAL :									
									763,099.00	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	3,461,122.60	0.00	3,461,122.60
8275	F00124000	020201010301250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	2,774,927.50	0.00	2,774,927.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/03/2019	E	60	1026	Obra estatal o municipal		674,946.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	62	59	Obra estatal o municipal		1,199,991.14	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	63	3	Obra estatal o municipal		899,990.36	0.00	
		TOTAL :									
									2,774,927.50	0.00	
8275	F00124000	020203010201250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	686,195.10	0.00	686,195.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/03/2019	E	61	1027	Obra estatal o municipal		686,195.10	0.00	
		TOTAL :									
									686,195.10	0.00	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,390.00	0.00	0.00	43,390.00
8276	A00101000	010301010101150101	5151				Bienes informáticos	43,390.00	0.00	0.00	43,390.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUVIANOS 0123

MARZO DE 2019

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

CONTADORA

TESORERO

TESORERO

L.C. JUANA LEON GOMEZ

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA